

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台中市南區高工路56號(文心南路口)	(04) 2265-9940
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	台中市西區中山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市南屯區南屯路二段116號(區芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中正區館前路6號12樓之8(綠坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	台中市西屯區中清路三段496號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2252-5059
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台北市大同區承德路三段206之2號(元太陽堂)	(02) 2595-6189	台中市大里區普化路166巷48弄7號	(04) 2491-5639
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大同區延平北路二段109號(懷遠刻印配鑽)	(02) 2556-3138	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣文具店)	(02) 2542-6127	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔龍電腦)	(04) 887-1520
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	南投市民族路215號(廣元藥房旁)	(049) 220-3958
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投市中興路74巷6號(文和煙酒港內)	(049) 239-3655
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市大安區敦化南路二段1巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 586-2435
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區德興路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市北投區敦遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產房)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市汐止區康寧街425號1樓(宏鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市安南區北安路三段191號(欣安藥粧)	(06) 246-3638
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區新坂一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行、近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區青年一路163號之2(國民市場國民魚丸隔壁)	(07) 333-5635
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區和平二路375號(有福珍鮮雞)	(07) 716-5591
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(義德加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品星咖啡)	(02) 2992-9523	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市小港區平和路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市鶯歌區中正一路93號(全國傢具行)	(02) 2677-2049	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行連)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
基隆市仁愛區安三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市仁武區仁隆路482-6號	(07) 375-3911
宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	高雄市鳳山區濱山街1號(85度C對面)	(07) 777-8877
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷運1號站)	(07) 740-8116
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市鳳山區自強一路221號(五甲多那之咖啡旁)	(07) 831-2170
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03) 595-6889	高雄市大社區光明街19號(三奶廟旁巷子)	(07) 354-3353
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市大樹區久堂路142號(農會隔壁)	(07) 651-4071
新竹縣新埔鎮中正路600號	(03) 588-2166	高雄市大寮區鳳林四路20-1號(郵局旁邊)	(07) 781-8198
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市八德區東昇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
苗栗市中正路339號(首苗農北側)	(037) 323-220	台東市更生路149號	(089) 351-883
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837		

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市中和區和平街27-1號(駁伊典)(近南勢角1號出口)	(02)8668-1955
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面、開封街口)	(02)2312-0777	新北市永和區安樂路304巷12號2樓	(02)2233-1005
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	新北市三重區力行路2段152號(捷比福機車行)	(02)2287-7143
台北市大同區保安街76號(六和香腸)(延平北路口)	(02)2557-1730	新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	新北市新莊區中港一路157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415
台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行)	(02)2503-5325	新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿雞大王)	0921-837939
台北市萬華區長泰街282巷11弄5號4樓	(02)2337-5258	新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	基隆市信義區東明路124號(全聯斜對面)	(02)2465-2000
台北市大安區延吉街153-1號(尚謙彩券行)	(02)2711-9173	基隆市成功二路99號(阿友檯球)(24小時營業)	0936-058397
台北市大安區東豐街8號(仁愛醫院後面)	(02)2700-6688	基隆市仁愛區孝二路54號2樓	(02)2425-8838/1688
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043426	基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太橫額)	0911-954111
台北市士林區德興路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市北投區溫東路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	桃園市桃園區安昌六街145號(飛來儀彩券站)	(03)220-8622
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)(近海邊署圍牆)	(02)2239-9845	桃園市桃園區蓮花路96號2樓	0903-202336
台北市文山區興隆路三段124號(公益彩券行)(萬芳醫院對面)	(02)2239-7791	桃園市桃園區中正三街154號	(03)332-9606
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰旁)	0932-219230	桃園市中壢區成安一路188號6樓	(03)452-2826
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	桃園市中壢區復興路55號	(03)457-6100
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郁記廣東粥)	(03)437-4561
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	桃園市八德區忠孝街39號(大浦形象商園)	(03)366-4604
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
新北市板橋區陽明街23巷11號(孝欣印刷)(新增站1號出口)	(02)8253-7181	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近麥當勞)	0937-619376

股東服務通知

- 一、股東會紀念品—洗手乳
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年4月25日起至5月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年4月24日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：4132查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- A.對象：限已於109年4月25日至5月24日完成電子投票之股東。
- B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
- C.領取期間及地點：自109年5月29日起至6月2日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
國鼎生物科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：4132)

785

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號

股東 台啓

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」，請股東回家休息或迅速就醫治療。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

國鼎生物科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年5月27日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)	劉勝勇、吳麗玉、陳育群、陳志源、粘瑞英、鄭皓宇、溫武哲、吳麗玉、張啟強、林正鑑、廖裕輝、許偉豪、張孟婷、陳宏銘、陳宥銘、陳泰銘、陳俊銘	董事： 1.劉勝勇 2.陳育群 3.吳麗玉 4.信宇投資股份有限公司 代表人黃志鴻 5.信宇投資股份有限公司 代表人許自強 6.許偉豪 7.陳志光 8.廖裕輝 9.黃瑞章 獨立董事： 1.李基存 2.許文爵 3.吳金湖	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390
【徵求股數限1,000股(含)以上】				

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月27日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

國鼎生物科技股份有限公司

股東：戶號：
股東：戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

國鼎生物科技股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年5月27日上午10時整
地點：新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)

股東戶號：
持有股數：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年5月27日上午10時整假新北市淡水區中正路二段27-6號17樓(會議中心)(受理股東報到時間：上午9：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國108年度營業報告。2.審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。3.民國108年度現金增資私募普通股票報告。(二)承認事項：1.本公司民國108年度決算表冊案。2.本公司民國108年度虧損撥補案。(三)討論選舉事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.第七屆董事全面改選案。4.解除新任董事就業禁止之限制案。5.本公司擬私募發行普通股票案。(四)臨時動議。

- 二、本公司擬私募發行普通股票主要內容：

- 1.為因應公司營運所需及支應新藥各項適應症之三期臨床試驗，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總股數以不超過20,000,000股，並於109年股東會決議之日起一年內分次辦理，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 2.本次私募根據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，說明如下：
- (1)價格訂定之依據及合理性：
- 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興權股票電腦議價點選系統內該興權股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。

- (2)特定人選擇之方式：
- A.為提高私募作業之可行性，本次私募普通股之應募人擬包括內部人及關係人，其餘應募人之選擇將依據證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之規定辦理。

應募人	與本公司之關係	應募人	與本公司之關係	應募人	與本公司之關係
劉勝勇	董事長	李基存	獨立董事	吳舜任	副總經理
吳麗玉	總裁	許文蔚	獨立董事	張啟強	副總經理
陳育群	副董事長	吳金浩	獨立董事	姬井信吾	副總經理
廖裕隆	董事	蘇經天	總經理	陳美華	財務長
信宇投資股份有限公司	董事	溫武哲	副總經理	林正崙	協理
陳志光	董事	陳志源	副總經理		
陳體玲	董事	莊強文	副總經理		
許梓豪	董事	鄭鈞宇	副總經理		

選擇上述應募人之方式與目的，係考量其本身對本公司營運已有一定程度瞭解，且對公司未來營運有直接或間接助益之內部人。

- B.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係：

法人應募人	其前十名股東	持股比例(%)	與本公司之關係
信宇投資股份有限公司	趙勝雄	50.94	無
	趙陳熟	33.96	無
	趙文嘉	7.55	無
	趙信清	7.55	無

- (3)辦理私募之必要理由：

- A.不採用公開募集之理由：為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症之三期臨床試驗及開拓國際市場，因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性、發行成本及股價穩定性，擬擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
- B.得私募額限：發行總股數以不超過20,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內授權董事會分次發行。

- C.辦理私募之預計次數、資金用途及預計達成效益：

預計辦理次數	資金用途	預計達成效益
第一次	為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症之三期臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。	預計可使財務結構及償債能力獲得改善外，並支應新藥三期臨床試驗，增加公司競爭力提昇整體營業利潤。
第二次	為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症之三期臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。	預計可使財務結構及償債能力獲得改善外，並支應新藥三期臨床試驗，增加公司競爭力提昇整體營業利潤。
第三次	為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症之三期臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。	預計可使財務結構及償債能力獲得改善外，並支應新藥三期臨床試驗，增加公司競爭力提昇整體營業利潤。
第四次	為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症之三期臨床試驗及開拓國際市場，及未來長期業務發展之需求。	預計可使財務結構及償債能力獲得改善外，並支應新藥三期臨床試驗，增加公司競爭力提昇整體營業利潤。

- D.本次私募新股之權利義務：本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之6規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關辦辦公開發行及申請上市(市)權交易。

- (4)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整，訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

- (5)獨立董事是否有反對或保留意見：否
- (6)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否

- (7)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：http://mopsov.twse.com.tw/)及本公司網站(網址：http://www.goldenbio.com.tw)。

- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事12人(含獨立董事3人)。

- 2.採提名制之候選人名單：【董事：劉勝勇、陳育群、吳麗玉、信宇投資(股)公司代表人、黃志鴻、信宇投資(股)公司代表人、許自強、許梓豪、陳儷玲、陳志光、廖裕隆、李旭峰、蔡易間、黃瑞章】、【獨立董事：李基存、許文蔚、吳金湖、李燕珠】。

- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年4月25日起至民國109年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

國鼎生物科技股份有限公司

董事會

敬啟



長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-001-192	新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行)	(035)906-019
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣新豐鄉新興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖哩彩券行)	0980-137-0073	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區懷寧街62號(人芳早餐店)	0935-295-623	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	台中市西區五權五街180號(家鄉風莎,近忠明南路口)	(04)2376-9885
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆豉豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	台中市北屯區山路1段38-11號(郵局旁由40巷進入)	(04)2235-5639
台北市大同區民樂街107號	(02)2552-8400	台中市西屯區福上巷327號(近文華路)	(04)2452-1306
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市大同區酒泉街32-1號	(02)2592-1302	台中市南屯區大墩七街97-1號	0916-068-337
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	台中市太平區中興東路32號(窗庫專賣店)	(04)2275-4916
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	0955-480-0001	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市中山區合江街123號-久聚香餐廳(維州民權中間)	(02)2305-2215	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔柏門窗)	(04)720-1027
台北市松山區東興路5號1樓(統一樓正對面)	0958-327-999	彰化縣福興鄉彰鹿路7段585巷33弄8號(雅美美容院隔壁)	(04)774-2379
台北市中山區合江街一段98號(彩券行)	(02)2358-1861	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	彰化縣林厝港鄉林路2段358號(久益百貨行)	(04)896-0103
台北市大安區和平東路二段228巷34號(彩券行)	(02)8732-5595	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大安區通化街57巷33號	(02)2325-6657	南投縣草屯鎮和興街25號(卓屯形象套房)	(049)230-2225
台北市大安區信義路4段30巷3號(後門)	0939-799-838	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北海社區)	(049)299-0801
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆浆旁)	(02)2703-9167	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面，巨人眼鏡)	(049)298-4661
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行)	(049)2630-350
台北市萬華區大理街22號(建龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	雲林縣斗六市城頭街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由60巷2弄進入)	(02)2307-1773	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻齊商行)	(02)2763-2710	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市信義區松山路627-1號(寶豐眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	嘉義縣新港鄉中山路101號	(05)374-2541
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	嘉義縣民雄鄉生街32號	(05)226-2722
台北市士林區中正路403號	(02)2883-3637	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局)	(05)2219-989
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3385
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福後面)	(02)2895-6645	台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-2035	台南市南區大同路二段61巷27號	(06)214-3823
台北市內湖區內湖路一段395號(龍物美容)	(02)2798-5827	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	台南市永康區復興路386號(奇福五金行)	(06)313-6348
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	台南市永康區華興街104號1樓(華興髮藝廳)	(06)312-0498
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全光、光明公園旁)	(02)2236-0001	台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁)	(06)723-1560
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(聚美國小對面)	(02)2935-5555	台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)	0911-219-885
基隆市仁愛區中二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市新營區三民路128號(博大大書局)	(06)632-6865
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	高雄市新興區中山一路74號之2(美廉島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(十全鄉-傳統熱肉)	(02)2256-1049	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市新店區中正路185號(阿達美基店)	(02)2913-3480	高雄市新營區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐵餅行)	(02)2927-0606	高雄市鼓山區伊黎街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市中和區中和路119號(潭和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區港和路58巷16號	0929-043-518
新北市樹林區中山路1段205號(小馬租車)	0932-921-357	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三重區重陽路一段118號(弘益直達店)段捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區土庫路15號(台豐量販斜對面)	(07)351-8476
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市小港區北路220號(漢民路7-11旁邊，近中鋼)	0976-062-113
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁，近佳林國小)	(07)791-6256
新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣)	(02)2848-8984	高雄市左營區新莊莊路225號(靠近連樟巨蛋)	(07)343-0110
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	高雄市仁武區仁光路190號(佑新洗衣店)	(07)372-0123
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(街心田漁食早午餐斜對面)	(03)956-0316	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043	高雄市鳳山區光復路二段257號	(07)799-1473
桃園市中壢區永福路987號(湯又專業髮店)	(03)463-5252	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
桃園市龍潭區龍吉路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市中寮區鳳林三路793號(近貴竹市場)	(07)782-5356
桃園市楊梅區瑞福街21號	(03)482-1109	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
桃園市桃園區中山東路199號(清溪園中對面)	(03)332-4887	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松火車站對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花爐皮服飾店)	0987-882-560
桃園市八德區介壽路2段581號	0965-355-336	屏東縣新園鄉仙市路20-8號(吉發車庫)	0911-196-939
新竹市北區和福街3號(北大路醫藥張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

地 址	電 話	地 址	電 話
苗栗縣頭份市建國路二段288-1號(后庄國小附近)	0932-615207	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	嘉義市東區圳頭里蘆厝86號(蘭潭二手電器行)	(05)277-8521
台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545	嘉義縣朴子市大鄉里289-2號	0937-559826
台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面)	0933-493103	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台中市西屯區屯電一路33號(元友機車行)	0963-457784	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡旁))	(06)275-4049
台中市太平區中山路2段147號(聚大文具行)	(04)2392-0318	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926	台南市佳里區延平路219號(佳里內南陽壁)	0932-801789
台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246	台南市新營區民治路46號(東元電器旁旁(致國園斜對面)	(06)635-9666
台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
台中市梅核區梅棧路90號(學友書局)	(04)2656-2084	高雄市三民區東揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市龍井區中央路二段7號(威龍照相館)	(04)2639-8086	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377	高雄市左營區自強路512-3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
台中市大里區國光路二段119號(國光花店斜對面)	0938-809182	高雄市左營區文康路165號(聚田)	(07)359-1734
台中市烏日區溪南路二段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福斜對面-台灣奇摩)	(07)722-8747
南投縣南投市文昌街58號(7-11美市包)(文昌街和復興路口)	0938-809182	高雄市新興區河北一路247巷4號(靠近仁愛路巷內)	(07)235-3789
南投縣草屯鎮和興街13號(美泰精品服飾)	0938-809182	高雄市鼓山區九如路923號1樓(衛子電訊)	(07)521-4297
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207	高雄市鳳山區重公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
彰化縣彰化市中山路2段21號(寶珠路口,中油旁)	(04)722-4817	高雄市鳳山區五甲三路5號(宏宏診所斜對面)(捷美髮品)	(07)812-3627
彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家南旁)	(04)832-4510	高雄市鳳山區鳳南一路92號(張記肉丸傳香)	(07)792-3133
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216	高雄市岡山區仁壽路92巷3號	(07)626-4122
雲林縣虎尾鎮和平路82號(天一書局)	(05)632-3265	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味珍早餐店)	0952-088517
雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花手工廠)	0927-233309
雲林縣番薯鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038)339-127
雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289	花蓮縣玉里鎮吉安村吉興三街99巷5號	0911-322362
雲林縣北港鎮中正路39號(三民書局)	(05)662-2596	台東縣台東市國強路302號	(089)341-837

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或向該公司聲稱徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均需完成蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自向徵求人或受託代理人姓名。但徵求事業或服務代理機構受託辦理徵求人、及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場填寫方式代之之。
- 五、徵求人此受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。委託人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後經該代理人核對，股東親親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。