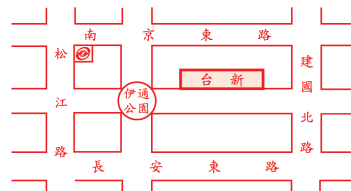


台灣浩鼎生技股份有限公司 股務代理人  
 台新綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 台新證券網址：www.tssco.com.tw  
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1  
 (由92巷進入)  
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱  
 電話：(02)2504-8125 公司代號：B66  
 證券代號：4174

營業時間：  
 星期一~星期五  
 上午8:30~下午4:30  
 公車站名：南京建國路口  
 306、307、672、282、  
 292、266、棕9  
 捷運站名：松江南車站(4號出口)



台北郵局許可證  
 台北字第580號  
**國內郵簡**  
 開會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

※貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於115年5月25日起至115年6月18日止（例假日除外）攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求人場所洽辦。  
 限徵求1,000股（含）以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求【徵求場所詳閱本通知書附表】

## 股東 台啓

**203** 請股東多加利用集保結算所「股東e服務」  
 電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

### 台灣浩鼎生技股份有限公司

一一五年六月二十六日股東常會

### 出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：  
戶號：

股東：  
戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

### **203** 台灣浩鼎生技股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡  親自  
 委託

時間：115年6月26日(星期五)上午九時正

地點：台北生技園區1樓會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)

股東戶號：  
 持有股數：

股東戶名：  
 (或代理人姓名)

出席編號：**203**

### ※紀念品領取須知※

紀念品名稱：【超商35元禮物卡】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會、委託出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品不足時得以等值商品替代。紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

115/5/25-115/6/18 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	攜帶第五聯委託書（請在委託人欄位簽名或蓋章）洽徵求場所辦理， 【徵求股數限1,000股（含）以上】
115/8/7-115/8/11 電子投票股東領取 ※星期例假日除外 ※每日上午8:30至下午4:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶下列文件之一：股東身分證明文件、出席簽到卡，或列印之電子投票「議案表決情形」頁面全頁等擇一皆可。至台新綜合證券股務代理部（台北市中山區建國北路1段96號B1、1F）領取紀念品。
115/6/26 股東會會場領取	紀念品發放到股東會會議結束為止。

### 委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、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，或參考公司彙總之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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，股東欲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，以書面向本公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

