

100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票
八元

市縣 區鄉鎮 鄰里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

第五聯

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

第六聯

鑽石生技投資股份有限公司一一一年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於一一一年六月二十七日(星期一)下午二時，假台北市大安區信義路四段236號10樓會議室舉行一一一年第一次股東臨時會(受理股東報到時間為下午一時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 訂定本公司「誠信經營守則」案。2. 訂定本公司「道德行為準則」案。(二)討論事項一：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 申請股票上市案。4. 本公司股票初次上市前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。(三)選舉事項：本公司第五屆董事選舉案。(四)討論事項二：解除本公司第五屆董事競業禁止限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次選任9席董事(含3席獨立董事)，採提名制之候選人名單：董事：路孔明、中天生物科技股份有限公司法人董事代表人：陳苑均、合一生技股份有限公司法人董事代表人：郭土木、富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人：黃榮毅、台新創業投資股份有限公司法人董事代表人：吳昕豪、李祖德；獨立董事：李德財、林宏文、陳萬金；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請詳議事手冊。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

鑽石生技投資股份有限公司董事會



敬啟