

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 股務代理部 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

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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，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。

採視訊輔助股東會注意事項及操作說明

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年4月29日起，至民國112年5月27日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國112年6月1日(星期四)上午九時整於(台北市大安區信義路四段236號視訊會議室)延期或續行集會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。
- 四、貴股東對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢臺灣集中保管結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805分機288、188。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、延期或續行集會之處理方式：
 1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遇上述情形時，可洽詢臺灣集中保管結算所股務部，聯絡電話：(02)27195805分機288、188。
 3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，本公司主席得逕行宣布散會。



(視訊會議平台操作說明)

第五聯

鑽石生技投資股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一二年五月三十日(星期二)上午九時，假台北市南港區三重路十九之十號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)舉行一一二年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，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. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5. 修訂本公司「誠信經營守則」報告。6. 修訂本公司「道德行為準則」報告。7. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。8. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 承認111年度營業報告書及財務報表案。2. 承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「公司章程」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修正規章名稱為「董事選任程序」案。8. 解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
 - (一)現金股利：每股配發現金0.2元。
 - (二)股票股利：每仟股無償配發180股。
- 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董事：林宇聲競業禁止之限制，有關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，最遲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)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 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股務代理部。
- 八、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

鑽石生技投資股份有限公司董事會



敬啟