

10044

生華生物科技股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：6492
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6492)

106年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

生華生物科技股份有限公司
內政部登記證：警字第一〇〇二號
總機電話：(02)2225-1430
傳真專線：(02)2225-1430

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

※ 注意 事項 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

生華生物科技股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱				
				內部代號：0503

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

106
生華生物 有限公司
股東常會 通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
106年6月16日

親自出席股東簽章處	生華生物科技股份有限公司106年股東常會 106 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：106年6月16日(星期五)上午十時整 地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(國際會議中心)
股東戶號： 持有股數：	
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	

編號：

0503 生華科

生華科

033149

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

2017/4/28 PM 08:02 備用資料印圖接收印 (02) 2225-1430

S

P12

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇六年六月十六日(星期五)上午十時整，假新北市新店區北新路三段223號1樓(國際會議中心)召開一〇六年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.105年營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.累積虧損暨105年第4季健全營運計畫執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認105年度財務報表及營業報告書案。2.承認105年度虧損撥補表案。
- (三)討論及選舉事項：1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。3.選舉第三屆董事及監察人案。4.解除本公司新任董事就業禁止限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、解除董事就業禁止之限制案：基於業務之需要，擬依公司法第209條之規定，提請解除下列董事候選人之就業情形，如下表：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	定利開發(有)公司	汎球生物藥劑研發(股)公司 董事
董事	定利開發(有)公司 代表人：胡定吾	中華民國工業總會 常務理事 台北金融大樓(股)公司 董事 台大創新育成(股)公司董事長 英屬維京群島商生華生物技術顧問(股)公司董事長 生華創業投資(股)公司董事長 汎球生物藥劑研發(股)公司董事長 佳易科技(股)公司董事長 恒康生技醫藥(股)公司董事長 峽瑞實業(股)公司董事長 海峽兩岸商貿發展(股)公司董事長 揚斌投資有限公司 董事長 華生國際(股)公司董事長 新開發創業投資管理有限責任公司 董事兼總經理 英屬維京群島商鉤康科技(股)公司 董事長 聯安健康事業(股)公司董事長 海峽資本創業投資(股)公司董事長 陸台會(股)公司 董事 定利企管顧問(股)公司監察人
董事	定利開發(有)公司 代表人：王律傑	台耀化學(股)公司法人代表董事 衡平(股)公司法人代表董事 上海鄉村餐飲(股)公司董事 晶宴生活創意(股)公司董事 鏡友投資(股)公司董事 中美聯合實業(股)公司監察人 大昱光電(股)公司監察人 街口網絡(股)公司監察人
董事	源慶投資(股)公司	台耀化學(股)公司 董事 邁祥科技(股)公司 董事 鏡友投資(股)公司 董事 食家安飲食文化(股)公司 監察人
董事	源慶投資(股)公司 代表人：謝弘旻	台耀化學(股)公司 董事 源慶投資(股)公司 董事長 瑞邑投資興業有限公司 董事長 宏農貿易(股)公司 董事 宏辰樂器(股)公司 董事長 海峽資本創業(股)公司 董事 金迪樂器(股)公司 董事 鑑誠資本管理顧問有限公司 董事長
董事	川圖投資控股(股)公司	安特羅生物科技(股)公司 董事

董事	川圖投資控股(股)公司 代表人：陳建甫	川圖投資控股(股)公司 董事長 南和興產(股)公司 董事 田園企業(股)公司 董事 寒軒企業(股)公司 董事 安特羅生物科技(股)公司 董事
董事	宋台生	英屬維京群島商生華生物技術顧問(股)公司董事 英屬維京群島商鉤康科技(股)公司董事 恒康生技醫藥(股)公司董事
獨立董事	李國祥	台灣資生堂(股)公司董事長 法依麗國際(股)公司董事長 普訊創業投資(股)公司監察人 華義投資(股)公司董事長 華資紐業(股)公司常務董事 台灣東亞電磁網(股)公司副董事長 大江國際(股)公司 董事
獨立董事	張禹治	巨京保險經紀人(股)公司業務副總經理 新富聯合理財規劃顧問(股)公司董事 貝里斯商卓越資產管理(股)公司台灣分公司執行副總

- 三、依公司法第165條規定，自106年4月18日起至106年6月16日停止股票過戶登記。
- 四、受理股東開始報到時間：9時30分，報到處地點：新北市新店區北新路三段223號1樓(國際會議中心)。
- 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者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章(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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年05月17日起至106年06月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次選任董事7席(含獨立董事2席)，監察人3席。
- 十、採提名制之候選人名單為：【董事：定利開發(有)公司代表人：胡定吾、定利開發(有)公司代表人：王律傑、源慶投資(股)公司代表人：謝弘旻、川圖投資控股(股)公司代表人：陳建甫、宋台生】、【獨立董事：李國祥、張禹治】、【監察人：知慧科技(股)公司代表人：林知海、李家弘、胡亦侃】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

生華生物科技股份有限公司董事會  敬啟

第三聯

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號
<p>一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司106年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.承認105年度財務報表及營業報告書案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2.承認105年度虧損撥補表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3.修訂公司章程案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4.修訂取得或處分資產處理程序案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5.選舉第三屆董事及監察人案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6.解除本公司新任董事就業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>生華生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號 姓名或名稱 持有股數</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>或身分證字號 編 號</p> <p>住 址</p>	<p>0503 生華科</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：