

100005

生華生物科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：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)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

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：https://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

開會通知
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- *1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2. 電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

查閱本報... 電話：(02)2225-1430

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw及Line



長龍會議顧問股份有限公司

全台股務請參照公司網站www.clca.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



Table with 2 columns: 地址 (Address) and 電話 (Phone Number). Lists various branch locations across Taiwan.

Table with 2 columns: 徵求點地址 (Branch Address) and 徵求點電話 (Branch Phone Number). Lists various branch locations across Taiwan.

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...
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...
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...
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...
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...

第一聯

第二聯

委託書 (Proxy Form) form with fields for name, address, and voting instructions.

委託人(股東) (Proxy Holder) form with fields for name, ID, and signature.

生華生物科技股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡 (Attendance Card) form.

徵求場所及人員簽章處

開會通知書

第三聯

一、茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午十時，假新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.累積虧損暨113年第4季健全營運計畫執行情形報告。4.113年度關係人交易報告案。(二)承認事項：1.承認113年度營業報告書及財務報表案。2.承認113年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.限制員工權利新股發行案。3.解除本公司董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、擬辦理限制員工權利新股發行案：

(一)本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：

(1)發行總額：發行總額為新台幣7,000,000元，每股面額10元，共計普通股700,000股。實際發行股數將於發行限制員工權利新股案經股東會及主管機關核准後另提董事會決議之。

(2)發行條件

A.發行價格：本次限制員工權利新股為無償發行，發行價格為新台幣0元。

B.既得條件：

1.指標A：到職

(1)獲配對象：本公司新聘任之重要員工。

(2)既得時點：

a.本限制員工權利新股發行日屆滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在職者，可既得40%限制員工權利新股。

b.本限制員工權利新股發行日屆滿2年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在職者，可既得30%限制員工權利新股。

c.本限制員工權利新股發行日屆滿3年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在職者，可既得30%限制員工權利新股。

2.指標B：特殊或重大貢獻

(1)獲配對象：對本公司營運業務發展確有特殊或重大貢獻之員工。

(2)既得時點：本限制員工權利新股發行日屆滿1年時，獲配本次限制員工權利新股之員工仍在職者，可既得100%限制員工權利新股。

3.上述股數以小數點第一位無條件進入計算至整位數。

4.上述年限係指全職期間。

C.員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。

(二)員工之資格條件及得獲配或認購之股數

(1)以限制員工權利新股發放日當日已到職之本公司全職正式員工及國內外控制或從屬公司員工為限。

(2)實際獲配員工及其可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、職務工作績效、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會決議，惟獲配員工兼具董事及(或)經理人身份者應先經薪資報酬委員會同意；非經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論。

(3)本公司給予任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依募集與發行有價證券處理準則規定辦理。

(三)本次辦理限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造

公司及股東之利益。

(四)可能費用化之金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：若以本公司114年3月7日之收盤價每股44.25元估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣30,975千元；如於114年8月初發行，依既得條件於114年~117年每年可能費用化金額分別約為新台幣9,035千元、14,584千元、4,646千元及2,710千元。依本公司於114年3月12日之在外流通股份89,743,620股計算，114年~117年每年對公司每股虧損可能增加金額分別約為新台幣0.10元、0.16元、0.05元及0.03元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(五)其他重要事項：

(1)本公司擬發行之限制員工權利新股自股東會決議之日起一年內，一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關申報生效通知到達日起二年內，得視實際需要一次或分次發行。

(2)股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項等，依信託保管契約執行之。

(3)本案提請股東會決議後，授權由董事會依相關法令，向主管機關辦理申報發行；如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會依相關法令修訂或執行之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自114年4月27日至114年6月25日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，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，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23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：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。

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114年5月26日至114年6月22日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

九、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、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

第四聯

指派書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月二十五日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

生華生物科技股份有限公司

法人股東：

中華民國114年 月 日

第五聯

※ 注意事項 ※

一、紀念品：全家禮物卡50元。

二、紀念品發放原則：股東持股未滿1,000股之股東，除股東親自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。

三、紀念品領取方式：

(一)貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年5月23日至114年6月19日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)或代為處理徵求事務者全台徵求地點(詳第一聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。

(二)電子投票領取紀念品方式：請於114年7月1日至114年7月3日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(議案表決情形頁面，每位股東限用A4印製提供且條碼清晰，切勿縮小或放大，導致條碼辨識有誤無法領取，請特別注意，謝謝您的配合)或身分證正本(未滿14歲之股東憑「戶口名簿」正本)至本公司服務代理機構(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(三)親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於114年6月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

(四)持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於114年6月25日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。

(五)紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網站<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6492查詢。

五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。