

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
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：6492)

111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：
https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵簡

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

寄件人：生華生物科技股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2381-6288
傳真：(02)2382-6568
郵政信箱：002-2225-1430

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

※ 防疫須知 ※

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第一聯

委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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	國籍	戶號	印鑑	內部代號：0503
----	-------------	-----	-----	------	--------	--------	----	----	----	-----------

委託書

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111年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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。
 1. 承認110年度財務報表及營業報告書案：
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 2. 承認110年度虧損撥補表案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 3. 修訂公司章程案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 修訂取得或處分資產處理程序案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 5. 限制員工權利新股發行業： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 6. 解除本公司董事就業禁止案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。
 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
 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)。

此致
生華生物科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)	編號 (0503) 生華科
徵求人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章

檢舉電話：(02)二五四七二七三三
 結算所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

111 生華生物科技股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年5月27日(星期五)上午十時
地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
(國際會議中心)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

033149

第二聯



開會通知書

- 一、茲訂於一一一年五月二十七日(星期五)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)召開一一一年股東常會，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：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.累積虧損暨110年第4季健全營運計畫執行情形報告。4.誠信經營守則修訂案。5.訂定110年第一次買回股份轉讓員工辦法暨執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認110年度財務報表及營業報告書案。2.承認110年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。3.限制員工權利新股發行案。4.解除本公司董事競業禁止案。
- (四)臨時動議。
- 二、召集事由有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料。
- 三、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：發行普通股股數700,000股，每股面額10元，共計新台幣7,000,000元。
- (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)履配對象：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，可累計既得70%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，可累計既得100%限制員工權利新股。
- 2.指標B：特殊或重大貢獻
- (1)履配對象：對本公司營運業務發展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履配或認購之股數
- (1)以限制員工權利新股發放日當日已列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)得履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同意定之。惟履配員工工具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。
- (3)本公司給予任一員工被授予以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111年3月9日之收盤股價83.6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58,520千元；如於民國111年10月初發行，依既得條件於111年-114年每年可能費用化金額分別為新台幣11,060千元、35,449千元、8,888千元及3,123千元。依本公司於111年3月9日之在外流通股數89,185,620股計算，111年-114年每年對公司每股盈餘可能增加金額分別為新台幣0.12元、0.40元、0.10元及0.04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一年內，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訂定或執行之。
- 四、依公司法第165條規定，自111年3月29日至111年5月27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；如委託他人出席者，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由委託代理人於「委託書」委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委託代理人。
- 六、股東、徵求人及委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、如有股東欲委託委託書者，本公司將於111年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊彙錄於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」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111年4月27日起至111年5月24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

第三聯

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場地表

(全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「長龍會議」)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(阿國園小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區興文路359號(興文路全家對面)	(04) 2407-8776
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求地點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-3277-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8871-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0600
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍龍路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素菁(大德麵斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第五聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一一年五月二十七日
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111年 月 日

※ 注意事項 ※

- 紀念品：全家禮物卡50元。
- 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。
- 紀念品領取方式：
 - 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111年4月26日至111年5月20日止(例假日除外)，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)或代為處理徵求事務者全省徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
 - 電子投票領取紀念品方式：請於111年7月4日至111年7月6日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司服務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)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。
 - 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111年5月27日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
 - 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111年5月27日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
 - 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)
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網 <http://free.sfi.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6492查詢。
- 法人股東如欲指派出席者，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。