

100005

生華生物科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6492
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(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)

112年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：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服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

(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

股東 台啓

本次股東常會發放紀念品

生華生物科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月30日

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事、獨立董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes details for various companies like 第一金證券股份有限公司 and 全通事務處理股份有限公司.

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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服務代理機構，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。

第一聯

生華生物科技股份有限公司股東印鑑卡

Form for shareholder stamp card with fields for 戶名, 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.

第二聯

Form for proxy statement (委託書) with sections for 委託人(股東), 徵求人, 受託代理人, and 檢舉電話. Includes instructions and a barcode.

Form for shareholder meeting attendance card (出席簽到卡) for 112 Sin Hua Bio-Tech Co., Ltd. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, and 親自出席簽名或蓋章.

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

開會通知書

- 茲訂於一一二年六月三十日(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)召開一一二年股東常會,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:1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.累積虧損暨111年第四季健全營運計畫執行情形報告。4.董事會議事規則修訂案。5.111年度關係人交易報告案。(二)承認事項:1.承認111年度財務報表及營業報告書案。2.承認111年度虧損撥補表案。3.承認109年現金增資計畫變更案。(三)討論事項:1.修訂股東會議事規則案。(四)選舉事項:選舉第五屆董事。(五)其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 召集事由中有屬公司法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。
- 依公司法第165條規定,自112年5月2日至112年6月30日停止股票過戶登記。
- 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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭於證基會網站,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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自112年5月31日起至112年6月27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】
- 本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為:【董事:胡定吾、定利開發(有)公司代表人:黃金鼎、川圖投資控股股份有限公司代表人:陳建甫、馬海怡】、【獨立董事:張禹治、李冬陽、馬永霖】,各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為:https://mops.twse.com.tw。
- 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。
- 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

生華科

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



長龍會議顧問股份有限公司

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)



第四聯

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陽豐)	(02) 2595-6189
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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(陽信銀行)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永光路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿標的店旁巷)	(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
桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰證券旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)	(04) 2407-3827
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
嘉義市北義街68號(前井街與光射街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正光路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(玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277

徵求點地址	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(黃豆菜豆花店旁)	(02) 2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩春行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(裕江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一號正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街110號(服飾店)	(02) 8771-3691
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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富源證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號(廣利商店旁))	(02) 2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(玫瑰科大門口芬蘭早餐店)	(02) 8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記麵點副印行)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢源店)親相處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(香溪園中對面)	(03) 331-8844
台中市區英才路184號1樓(陳素富(大麵羹對面))	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰路門窗)	(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
台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶路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

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表,授權出席
貴公司一一二年六月三十日
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112年 月 日

第五聯

※ 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112年5月30日至112年6月20日止(例假日除外,實際截止日期以各場所公告為準),洽徵求人第一金證券服務代理部(台北市大安區安和路一段27號6樓)或代為處理徵求事務者全台徵求地點(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112年7月4日至112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」頁面全頁或身分證文件影本(三擇一)至本公司服務代理機構(台北市重慶南路一段2號1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112年6月30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112年6月30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站https://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。