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)
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

請沿虛線先摺再撕

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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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。

生華科

第一聯

生華生物科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年06月01日

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
台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	1. 胡定吾 2. 定利開發有限公司 3. 汎球生物藥劑研發股份有限公司	董事被選舉人： 1. 胡定吾 2. 馬海怡 3. 定利開發有限公司 代表人：馮玉蓮 4. 川圓投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫 獨立董事被選舉人： 1. 張禹治 2. 李冬陽 3. 馬永霖	1. 確保公司之永續經營，並監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之長期最大利益。 3. 落實公司治理，並強化內部稽核與內控制度之查核。	1. 台新綜合證券(股)公司股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問(股)公司　全台徵求處所 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理(股)公司　全台徵求處所 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
☎ (02)2361-1818按1
（輸入股票代碼：6492）

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。

033149

第二聯

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)爲本股東代理人，出席本公司115年6月1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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.承認114年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認114年度虧損撥補表案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.選舉第六屆董事案。
4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：
(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，視爲全權委託，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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	⓪⑤⓪③ 生華科
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

⑪⑤ 生華生物科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月1日(星期一)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)

股東户號：
股東户名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

2026/4/20 AM 09:30　儒風資訊印刷承印（02）2225-1430

S

P34

第三聯

開　會　通　知　書

一、茲訂於一一五年六月一日(星期一)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)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間爲上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.累積虧損暨114年第4季健全營運計畫執行情形報告。4.114年度關係人交易報告案。

(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度虧損撥補表案。

(三)選舉事項：選舉第六屆董事案。

(四)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。

(五)臨時動議。

二、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」。

三、依公司法第165條規定，自115年4月3日至115年6月1日停止股票過户登記。

四、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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月1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。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月2日至115年5月29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】

八、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爲：【董事：胡定吾、定利開發有限公司代表人：馮玉蓮、川圓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】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址爲：https://mops.twse.com.tw。

九、本公司統計驗證機構爲永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

生華生物科技股份有限公司董事會　敬啓

生華科

第四聯

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”

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	（02）2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	（02）2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	（02）2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	（02）2336-3999
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	（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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	（02）2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	（02）2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	（02）2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	（02）2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	（02）2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	（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
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	（03）526-8892
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	（04）2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	（04）2560-3566
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(東門圓環旁)	（06）214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	（06）260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	（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

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〞)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	（02）8972-5568
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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372
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（彩券行-陽信銀旁）	（02）2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內）	（02）2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	（02）2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（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1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）	（03）426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	（037）627-163
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	（04）2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	（07）222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	（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（秀波股務）	（08）765-7277
台東市新生路331號	（089）351-883

第五聯

指　派　書

茲指派　　　　　　　　君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月一日

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**115**年　　月　　日

※ 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115年4月30日至115年5月26日止(例假日除外，**實際截止日期以各場所公告為準**)，洽徵求人台新綜合證券(股)公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)或代爲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。

(二)電子投票領取紀念品方式:請於115年7月1日至115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】**或身分證正本(未滿14歲之股東憑「户口名簿」正本)至本公司股務代理機構(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115年6月1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紀念品者，請持本通知書於115年6月1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。