

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
華廣生技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代埋部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4737)

513

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※

※ 本次股東常會 ※

※ 恕不發放紀念品 ※

※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票

www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國108年6月20日上午9時整假台中市南區大慶街二段100號舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一〇七年度營業報告書。2. 監察人審查報告書。3. 一〇七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程部分條文案。2. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。(五)其他議案：解除本公司新任董事禁業禁止限案。(六)臨時動議。

二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣114,893,588元，每股預計配發新台幣2元。

三、1. 本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事3人)，監察人3人。

2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：蔡淦仁、郭莉真、呂學裕】。

3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。

四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：**【<http://mops.twse.com.tw>】**。

五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

六、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「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日起至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

華廣生技股份有限公司 董事會  敬啟



108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月20日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

華廣生技股份有限公司

東號
東名

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

(108) 出席簽到卡

時間：108年6月20日上午9時整
地點：台中市南區大慶街二段100號

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

第 1 聯

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0038號
壹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

513 華廣

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

路段

寄件人：

之（樓）

號

513

華廣生技股份有限公司服務代理人
中國信託商業銀行代理部

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	513
說明事項	原登記匯款帳號	華廣	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
銀行名稱		銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局		存簿(H)	700
局號		帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書之公司索取委託書及徵求委託書之說明書，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書，並應向徵求委託書之公司索取委託書之說明書。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	513	華廣
一、茲委託		股東戶號		簽名或蓋章		
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108年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		姓名或名稱		簽名或蓋章		
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		持有股數		簽名或蓋章		
☐ (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。		徵求人		簽名或蓋章		
1. 一〇七年度營業報告書及財務報表案：		戶號		簽名或蓋章		
(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權		姓名或名稱		簽名或蓋章		
2. 一〇七年度盈餘分配案：		受託代理人		簽名或蓋章		
(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權		戶號		簽名或蓋章		
3. 修訂公司章程部分條文案：		姓名或名稱		簽名或蓋章		
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權		受託代理人		簽名或蓋章		
4. 修訂取得或處分資產處理程序部分條文案：		戶號		簽名或蓋章		
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權		姓名或名稱		簽名或蓋章		
5. 全面改選本公司董事及監察人案。		受託代理人		簽名或蓋章		
6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案：		戶號		簽名或蓋章		
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權		姓名或名稱		簽名或蓋章		
7. 臨時動議。		受託代理人		簽名或蓋章		
二、本股東未於前項		戶號		簽名或蓋章		
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。		姓名或名稱		簽名或蓋章		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		受託代理人		簽名或蓋章		
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)。		戶號		簽名或蓋章		
此致		姓名或名稱		簽名或蓋章		
華廣生技股份有限公司		受託代理人		簽名或蓋章		
授權日期		戶號		簽名或蓋章		
年		姓名或名稱		簽名或蓋章		
月		受託代理人		簽名或蓋章		
日		戶號		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：