

100003
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理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4737)

513

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
體驗，歡迎加好友

(02)6636-5566
開通股務e通知
環保方便有隱私！一起減碳愛地球！
立即掃描申辦
不限中信存款戶

本次股東常會恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月30日上午9時整假台中市南區大慶街二段100號(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 111年度營業報告書。2. 111年度審計委員會審查報告。3. 111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 111年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。5. 修訂本公司道德行為準則部份條文報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：增(補)選獨立董事案。(五)臨時動議。
- 二、111年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分派股東現金股利新台幣23,104,834元，每股配發約新台幣0.38元。
- 三、111年度辦理資本公積發放現金業經董事會決議通過，主要內容：擬將超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣104,579,774元發放現金，每股配發新台幣約1.72元。
- 四、1. 本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：賴春霖】。
3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 五、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：【https://mops.twse.com.tw】。
- 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112年5月30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112年5月31日起至112年6月27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



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

華廣生技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽名處

Blank box for signature

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

華廣生技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年6月30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：

513 華廣

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：0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場辦理簽章後席

100-003

區鎮鄉

里村

路街

段

巷

弄

號

4.

)

樓

第1聯

第2聯

華廣生技股份有限公司 證券代理人
中國信託商業銀行 代理部

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		513													
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。			原登記匯款帳號		華廣													
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回															
	蓋章欄	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											

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、股東會決議，應由全體股東出席，或委託代表出席，委託代表應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。
- 二、委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。
- 三、委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。
- 四、委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。
- 五、委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。
- 六、委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。委託書應由委託人簽名，並持委託書及股票出席。

委
託
書

一、茲委託
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君
為本股東代理人，出席本公司112年6月30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. 111年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 111年度盈餘分配案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂「公司章程」部分條文案案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 增(補)選獨立董事案。
5. 臨時動議。
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
華 廣 生 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日

委 託 人 (股 東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數

簽 名 或 蓋 章

徵 求 人

戶 號
姓名或名稱

簽 名 或 蓋 章

受 託 代 理 人

戶 號
姓名或名稱
身分證統一編號
住 址

簽 名 或 蓋 章

檢舉電話：(02)25473733。
算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金三十萬元，
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結
二、禁止交付現金或其他利益之價購股票行為。

徵求場所及人員簽章處：