

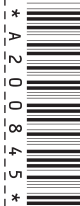
100-003  
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
 國光生物科技股份有限公司(股票代號:4142)  
 股務代理人中國信託商業銀行代理部  
 客服專線:(02)6636-5566

845

中信銀為境內外處理股務業務之目的，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、廢除複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

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



集保股務e櫃台  
 操作說明



自股  
 助東  
 櫃專  
 台屬

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-氣密保鮮罐(不足時將以等值商品替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月4日起至5月29日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月4日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:4142查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年5月5日至6月1日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月24日起至6月26日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

國光生物科技股份有限公司  
 115年股東常會  
 出席簽到卡

時間：115年6月4日上午9時整  
 地點：台中市北屯區福福十八路328號  
 【威格國際會議中心】

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)	編 號
一、茲委託 (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115年6月4日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一四年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一四年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 國光生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	845 國光生
		簽 名 或 蓋 章	
		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 通訊地址	



檢舉電話：(02)22547373  
 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。檢附具體事證向集保結

徵求場所及人員簽章處：

845

# 國光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6月4日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	詹啓賢	1. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 
2	精茂投資股份有限公司(簡稱：精茂)	
3	李性祥	
4	盛弘醫藥股份有限公司(簡稱：盛弘)	
5	陳泓容	
6	留忠正	
7	晟德大藥廠股份有限公司(簡稱：晟德)	
8	李明仁	
9	林素瓊	
10	潘飛	
11	吳忠虔	
12	玉晟管理顧問股份有限公司(簡稱：玉晟)	
		3. 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 

【限徵求1,000股(含)以上】

註：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。

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表		長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表		聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場地表	
全台136徵求點請洽 <a href="http://www.aacc.com.tw">www.aacc.com.tw</a> 或掃描QR code		全台徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw">www.clco.com.tw</a> 與 LINE 官方帳號搜尋“長龍會議”		全台徵求場所請參照公司網站 <a href="http://www.lccco.tw">www.lccco.tw</a>	
地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	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	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	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	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
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	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
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	桃園市桃園區中山東路199號(曹溪國中對面)	(03) 331-8844	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343	嘉義市中正路518號	(05) 227-8430
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國115年6月4日上午9時整假台中市北屯區軍福十八路328號【葳格國際會議中心】(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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一四年度營業報告。2.審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3.股東提案未列入議案之理由說明報告。(二)承認事項：1.一一四年度營業報告書及財務報表案。2.一一四年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 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>】。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月4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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月5日起至115年6月1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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

國光生物科技股份有限公司 董事會 敬啟



第 4 聯

第 5 聯

第 6 聯

國光生