



1000-9000

臺北北門郵局第11973號信箱

747 永鴻國際生技股份有限公司 股務代理機構  
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷 弄號 之( )樓

寄件人： 緘  
電話：

### 永鴻國際生技股份有限公司2026年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於2026年5月22日(星期五)上午十時整，假永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)，召開2026年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.2025年度營業報告。2.審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3.2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.2025年度關係人交易報告。5.修正本公司「誠信經營守則」。6.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(二)承認事項：1.承認2025年度營業報告書暨財務報表案。2.承認2025年度盈餘分派案。(三)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(四)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。3.解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司2025年度盈餘分派案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：1.51元/股。
- 三、本公司115年股東常會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：鍾威凱、永信國際投資控股股份有限公司代表人：林盟弼、永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全、永信國際投資控股股份有限公司代表人：簡志維、林君維；獨立董事：羅寶珠、楊盤江、李淑慧、王啓銘；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，請股東輸入公司代號及年度，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。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年4月22日至2026年5月19日止，請逕登入臺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【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於2026年4月21日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

永鴻國際生技股份有限公司董事會



敬啟

A01