

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、服務代理機構使用)

召開股東會公司		新穎生醫股份有限公司		股東會日期		111年06月29日	
徵求人(信託事業、服務代理機構名稱)		第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)					
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者 (詳如附表) 委任股東資料					
	戶號						
	統一編號						
	停止過戶持有股數						
	符合資格規定之最低持有股數						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
名 稱		長龍會議顧問股份有限公司		全通事務處理股份有限公司			
電 話		(02)2388-8750		(02)2521-2335			
地 址		台北市中正區博愛路80號B1		台北市大同區承德路3段206之2號			
徵求場所		第一金證券服務代理部(02)2563-5711 (詳附表一A)					
電 話		長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(02)2388-8750 (詳附表一B) 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(02)2521-2335 (詳附表一C)					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】					
聲 明		本信託事業、服務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。					
對各項議案之意見	(1)110年度營業報告書及財務報表案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:				
	(2)110年度虧損撥補案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:				
	(3)修訂本公司「公司章程」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:				
	(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:				
	(5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:				
	(6)選舉事項：補選1席一般董事及1席獨立董事案。支持名單(詳如附件一)						
	(7)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權反對理由:				
	(8)臨時動議：以上議案之修正案或替代案、臨時動議：全權授權徵求人處理。						
與議案有自身利害關係之說明：無							
徵求委託書之目的：參加股東常會、支持股東會各項議案及選舉董事、獨立董事。							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無此情事。							
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱		附件一-A		學 歷		附件一-A
	股東戶號				最近3年之主要經歷		
	持有股數				與召開股東會公司業務往來內容		
	現 職						
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)				詳附件一-A		

(附表)

委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
曾錙翎	1	-	1,589,000	1,390,912	無
李志剛	23	-	293,270	258,270	無
柳德明	28	-	179,622	160,622	無
楊蕙宇	52	-	850,000	850,000	無
楊垂勳	115	-	76,000	72,000	無
許長禮	150	-	140,000	120,000	無

附件一-A

擬支持董事被選舉人之資料	職稱	董事
	姓名或名稱	許長禮
	股東戶號	150
	持有股數	140,000
	現職	漢生診所 院長
	學歷	1. 國立陽明醫學院醫學系 2. 政大高階經營管理碩士(EMBA)
	最近3年之主要經歷	1. 漢生診所院長 2. 台北捷運公司董事 3. 台北縣立三重醫院家庭醫學科主任 4. 省立桃園醫院家庭醫學科專科醫師 5. 中華民國家庭醫學專科醫師 6. 中華民國老年醫學專科醫師
	與召開股東會公司業務往來內容	無
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 提供更有效的疾病管理的檢測產品以減輕醫療負擔。 2. 成為全球慢性疾病管理未被滿足關鍵需求的開發者。 3. 強化創新、誠信、品質、客戶滿意度之核心價值。	

擬支持獨立董事被選舉人之資料	職稱	獨立董事
	姓名或名稱	施汎泉
	股東戶號	-
	持有股數	0
	現職	1. 弦律法律事務所主持律師 2. 慧智基因股份有限公司獨立董事 3. 晶鑽生醫股份有限公司獨立董事 4. 必應創造股份有限公司獨立董事
	學歷	國立中正大學財經法律研究所碩士
	最近3年之主要經歷	弦律法律事務所主持律師
	與召開股東會公司業務往來內容	無
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 提供更有效的疾病管理的檢測產品以減輕醫療負擔。 2. 成為全球慢性疾病管理未被滿足關鍵需求的開發者。 3. 強化創新、誠信、品質、客戶滿意度之核心價值。	