

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、股務代理機構使用)

召開股東會公司	台灣浩鼎生技股份有限公司	股東會日期	111年6月27日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
第6條委任股東資料	戶名	宜泰投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	54	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	22554665	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	25,765,032股	地址 台北市承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	25,765,032股	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質： 18,000,000股 以信用交易融資買進情形：無	
徵求場所	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。 2.全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表一】。		
電話	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335。		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。		
聲明	本股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	<p>1.民國110年度決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>2.民國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：</p> <p>3.修訂本公司「公司章程」部分條文案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>5.訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法， 據此發行限制員工權利新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>6.選舉本公司第七屆董事案：支持名單如下表。</p> <p>7.解除新任董事競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>8.以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權委託</p> <p>與議案有自身利害關係之說明：無。</p>		
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(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。			
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)			

台灣浩鼎生技股份有限公司 111 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 111 年 6 月 27 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事被選舉人	
	股東戶號	張念慈	宜泰投資股份有限公司 代表人：曾達夢
	持有股數	11	54
	現職	3,872,692 股	25,765,032 股
	學歷	台灣浩鼎生技股份有限公司 董事長兼執行長	台灣浩鼎生技董事
	最近 3 年之主要經歷	美國麻省理工學院博士後研究 美國布蘭戴斯大學有機化學博士	不適用
	與召開股東會公司業務往來內容	台灣浩鼎生技董事	台灣浩鼎生技董事
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	無	無
	支持被選舉人係法人,該法人負責人之資料	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	
	支持被選舉人係法人,該法人指派之代表人資料	不適用	(1)姓名：張坤隆 (2)戶號：無 (3)持有股數：0 股 (4)現職：宜泰投資股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：宜泰投資股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
	不適用	(1)姓名：曾達夢 (2)學歷：英國劍橋大學法學士、倫敦大學法學碩士 (3)簡歷： 經歷：永豐金融控股股份有限公司監察人。 現職：潤泰全球股份有限公司法務室特別助理。	

台灣浩鼎生技股份有限公司 111 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 111 年 6 月 27 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	董事被選舉人	
		盛成投資股份有限公司 代表人：閻雲	盛成投資股份有限公司 代表人：陳志全
	股東戶號	11993	11993
	持有股數	3,254,218 股	3,254,218 股
	現職	台灣浩鼎生技董事	台灣浩鼎生技董事
	學歷	不適用	不適用
	最近 3 年之主要經歷	台灣浩鼎生技董事	台灣浩鼎生技董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：張坤隆 (2)戶號：無 (3)持有股數：0 股 (4)現職：盛成投資股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：盛成投資股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：張坤隆 (2)戶號：無 (3)持有股數：0 股 (4)現職：盛成投資股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：盛成投資股份有限公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)姓名：閻雲 (2)學歷：美國湯瑪士傑佛遜大學病理及細胞生物學博士 (3)簡歷： 經歷：美國 City of Hope National Medical Center 榮譽教授、臺北醫學大學校長 現職：泰福生技股份有限公司董事長、臺北醫學大學癌症生物學與藥物研發研究所講座教授	(1)姓名：陳志全 (2)學歷：國立台灣大學商學研究所碩士 (3)簡歷： 經歷：潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理 現職：潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理	

台灣浩鼎生技股份有限公司 111 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料
股東會日期 111 年 6 月 27 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
	股東戶號	李世仁	陳明進	邱欽庭
	持有股數	-	-	-
	現職	0 股	0 股	0 股
	學歷	泰合生技股份有限公司董事長 全歲生技股份有限公司董事長 三晃股份有限公司獨立董事 健亞生物科技股份有限公司獨立董事 中裕新藥股份有限公司獨立董事 易威生醫科技股份有限公司董事 創新工業技術移轉股份有限公司董事 美國 Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 董事 美國 Capso Vision Inc. 董事 台灣生物產業發展協會理事 台灣胸腔健康推廣協會理事	國立政治大學會計系教授	財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心調處委員
	最近3年之主要經歷	美國南加州大學化學博士	美國亞利桑納州立大學會計博士	國立臺灣大學商學研究所碩士
	與召開股東會公司業務往來內容	華威國際集團合夥人 (2012/03/01~2020/01/31)	國立政治大學會計系主任 (2005~2008) 傅爾布萊特國際交換學者 (2009~2010) 臺灣銀行獨立董事 (2012~2021) 中裕新藥股份有限公司獨立董事 (2011~2022) 潤泰精密材料股份有限公司獨立董事 (2013~迄今) 臺灣證券交易所股份有限公司董事 (2016~迄今)	財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事長 (2009/01/05~2021/01/02)
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。		
	支持被選舉人係法人、該法人負責人之資料	無	無	無
	支持被選舉人係法人、該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用