

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		合一生技股份有限公司		股東會日期		113年5月21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	中天生物科技股份有限公司	鑽石生技投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	1	81409	名稱	全通事務處理股份有限公司		
	統一編號	70555349	53663724	電話	(02)2521-2335		
	停止過戶持有股數	89,472,718	25,421,128	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	78,639,827	22,305,737				
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	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2段97號B2。(負責人:林宜穎) 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	1. 承認一一二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. 承認一一二年度虧損撥補案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
與議案有自身利害關係之說明：無。	3. 修訂本公司「股東會議事規則」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：			
	4. 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：			
	5. 本公司資本公積轉增資發行新股案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	6. 本公司第八屆董事選舉案：支持名單如下表。						
	7. 解除本公司新任董事競業禁止限制案：			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：			
	8. 以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權委託。						
	徵求委託書之目的：參加股東會行使股東權，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)							

合一生技股份有限公司 113 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 113 年 5 月 21 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	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人		
		郭憲壽	郭土木	林義夫
	股東戶號	1284	無	無
	持有股數	11,000 股	無	無
	現 職	1. 中天生物科技(股)公司董事長兼任總經理 2. 台北醫學大學名譽教授 3. 台睿生物科技(股)公司/獨立董事/獨立董事	1. 鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人 2. 夠麻吉(股)公司/獨立董事 3. 合作金庫商業銀行(股)公司/獨立董事	1. 台新金融控股(股)公司/獨立董事 2. 台新國際商業銀行(股)公司/獨立董事 3. 南亞塑膠工業(股)公司/獨立董事 4. 汎德永業汽車(股)公司/獨立董事
	學 歷	日本名城大學院藥學部博士	國立政治大學法律研究所博士	國立政治大學會計統計學系
	最近 3 年之主要經歷	中天生物科技(股)公司董事長兼任總經理	1. 行政院金融監督管理委員會法律事務處處長 2. 輔仁大學法律學院教授兼院長 3. 鑽石生技投資(股)公司法人董事代表人	經濟部部長
	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	不適用	不適用	不適用
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	

合一生技股份有限公司 113 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 113 年 5 月 21 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	支持董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人			
		黃三桂	吳瑞鈺	陸隨	黃瑞雯
	股東戶號	無	無	無	無
	持有股數	無	無	無	無
	現 職	1. 台北醫學大學校務顧問 2. 天主教台東聖母醫院顧問醫師	無	無	三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
	學 歷	國立陽明大學醫務管理研究所碩士	國立台灣大學植物病蟲害學研究所植物病理組博士	東海大學國貿系	實踐大學會計系
	最近 3 年之主要經歷	衛生福利部中央健康保險署署長	財團法人生物技術開發中心組長	1. 鴻宇生物科技有限公司協理 2. 棉花田生機園地(股)公司採購部協理 3. 中天生物科技(股)公司管理部協理	1. 大眾電信(股)公司財務部資深經理 2. 三鼎生物科技(股)公司財務部副總經理
	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	不適用			
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用				