

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		高端疫苗生物製劑股份有限公司	股東會日期	113 年 6 月 13 日
徵求人		台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)		
第 6 條委任股東資料	戶名	基亞生物科技股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	70760897		
	停止過戶持有股數	61,743,844	電話	(02) 25212335
	符合資格規定之最低持有股數	61,743,844	地址	台北市承德路三段 206 之 2 號
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質 13,900,000 股 無信用交易融資買進		
徵求場所		台新綜合證券股務代理部-台北市建國北路一段 96 號 B1 負責人：林月雲 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表】		
電話		台新綜合證券股務代理部-(02)25048125 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表】		
委託書交付方式		徵求場所交付、郵寄、送達或拜訪收取 (徵求股數限 1,000 股(含)以上)		
聲明		本信託事業、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	(一) 112 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：			
	(二) 112 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：			
(三) 全面改選董事、獨立董事案：支持後附之董事被選舉人				
(四) 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：				
(五) 其他議案、以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權代理				
與議案有自身利害關係之說明：為被選舉人				
徵求委託書之目的：參加股東常會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事。				
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：無此情形				
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)				

擬支持董事資料 (1)	姓名或名稱	基亞生物科技股份有限公司 代表人：張銘政	學 歷	1.密西根大學企管碩士 2.台大機械工程學系學士
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	1. 勤業眾信聯合會計師事務所會計師暨聲譽與風險負責人 2. 中華民國審計準則委員會主任委員
	持有股數	61,743,844	與召開股東會公司 業務往來 內容	現任董事
	現 職	1.東哥企業(股)公司獨立董事 2.精確實業(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。		
擬支持董事資料 (2)	姓名或名稱	基亞生物科技股份有限公司 代表人：陳錦燕	學 歷	臺北醫學大學護理系學士
	股東戶號	1	最近3年之 主要經歷	1. 葛蘭素威康台灣有限公司研究護理師 2. 新光吳火獅紀念醫院護理師
	持有股數	61,743,844	與召開股東會公司業務 往來內容	(無)
	現 職	基亞生物科技(股)公司藥物開發部副總		
	董事被選舉人之經營理念	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。		
擬支持董事資料 (3)	姓名或名稱	陳燦堅	學 歷	台灣大學心理學系學士
	股東戶號	485	最近3年之 主要經歷	SBC-Virbac Inc. 總裁
	持有股數	518,982	與召開股東會公司業務 往來內容	現任董事
	現 職	1. 美國天普大學(Temple University)海外董事暨生物科技創新傑出客座教授 2. 國立陽明大學產學講座 3. 富聿資本(股)公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。		

擬支持董事資料 (4)	姓名或名稱	林家修	學歷	台灣大學植物研究所碩士
	股東戶號	(無)	最近3年之主要經歷	1. 施懷哲維克生物科技(股)公司生產事業處總經理 2. 生達製藥(股)公司獨立董事 3. 高生製藥(股)公司董事長、總經理 4. 利統股份有限公司營運長
	持有股數	0	與召開股東會公	(無)
	現職	(無)	司業務往來內容	
	董事被選舉人之經營理念	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。		
擬支持獨立董事資料 (1)	姓名或名稱	黎耀基	學歷	1. 美國耶魯大學醫學院博士後研究 2. 美國北卡羅萊納州立大學遺傳學博士 3. 台灣大學植物學系理學士
	股東戶號	(無)	最近3年之主要經歷	1. 清華大學生命科學系系主任 2. 清華大學生物科技研究所所長 3. 大葉大學生物科技暨資源學院院長
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	(無)
	現職	1. 福傳抗老營養科技(股)公司創辦人、董事 2. 雲南愛爾發生物技術(股)公司科技顧問 3. 綠壯國際股份有限公司科技顧問		
董事被選舉人之經營理念	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。			

擬支持獨立董事資料 (2)	姓名或名稱	吳明儀	學歷	中興大學會計研究所碩士
	股東戶號	(無)	最近3年之主要經歷	1. 百稼企業股份有限公司經理 2. 勤業會計師事務所領組
	持有股數	0	與召開股東會公司業務往來內容	(無)
	現職	1. 利安達平和聯合會計師事務所所長 2. 中華民國會計師全國聯合會稅務稅制委員會委員		
	董事被選舉人之經營理念	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。		
擬支持獨立董事資料 (3)	姓名或名稱	蘇鵬飛	學歷	1. 交通大學控制工程(電機)學系學士 2. 政治大學企業管理研究所碩士
	股東戶號	134	最近3年之主要經歷	1. 旭聯科技(股)公司行銷業務總監 2. 開發科技(股)公司投資部AVP 3. 大同(股)公司獨立董事 4. 尚志半導體(股)公司體獨立董事
	持有股數	33,000	與召開股東會公司業務往來內容	(無)
	現職	1. 晟業資產管理(股)公司資深副總經理 2. 達能科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念	投入新穎疫苗的開發以對抗新興傳染病，透過國際合作開發合理價格之生物相似藥。我們以成為疫苗與生物製劑廠的領導者為使命，為台灣與全球防疫貢獻心力。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董監事被選舉人 (法人)名稱	基亞生物科技股份有限公司
負責人	張世忠
戶 號	(無)
持有股數	0
現 職	1.U-GEN BIOTECHNOLOGY INC.董事 2.德必碁生物科技(股)公司董事長 3.TBG Diagnostics Ltd 董事 4.基亞生物科技(北京)有限公司董事長 5.基亞生物科技(廈門)有限公司董事長 6.德必碁生物科技(廈門)有限公司董事 7.迎鑫投資(股)公司董事長 8.溫士頓醫藥(股)公司法人董事代表 9.優茂國際(股)公司董事長 10.萱草堂有限公司董事長 11.MVC BioPharma Ltd 董事 12.TDL HOLDING CO.董事
最近3年之主要經歷	1.慈濟醫學院醫學系系主任 2.慈濟醫院泌尿外科主任 3.台大醫院主治醫師 4.基亞生物科技(股)公司總經理
與召開股東會公司 業務往來內容	(無)
指派之代表人	張銘政
學 歷	密西根大學企管碩士 台大機械工程學系學士
簡 歷	東哥企業(股)公司獨立董事 精確實業(股)公司獨立董事
指派之代表人	陳錦燕
學 歷	臺北醫學大學護理系學士
簡 歷	基亞生物科技(股)公司藥物開發部副總