

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 | | 因華生技製藥股份有限公司 | 股東會日期 | 107年5月25日 |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行股務代理部) | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司(負責人：林智暉) | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | |
| | 戶號 | 12 | 名稱 | 全通事務處理(股)公司 |
| | 統一編號 | 43199950 | 電話 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | 14,030,676股 | 地址 | 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 11,001,728股 | | |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | | |
| 徵求場所 | | 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1)、全通事務處理股份有限公司【詳附表】 | | |
| 電話 | | 台新國際商業銀行股務代理部(02)2504-8125 負責人：黃金源 全通事務處理股份有限公司【詳附表】 | | |
| 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)承認106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)承認106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)本公司全面改選董事案：支持候選人名單如後 | | | | |
| (四)擬解除本公司新選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： | | | | |
| (五)臨時動議：全權委託 | | | | |
| 與議案有自身利害關係之說明：無 | | | | |
| 徵求委託書之目的：參加股東會 | | | | |
| 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) | | | | |
| 擬支持董監事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | (詳附件五-1) | 學歷 | |
| | 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 | |
| | 現職 | | 業務往來內容 | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | | | |