

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		佰研生化科技股份有限公司	股東會日期	107 年 6 月 5 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/台新國際商業銀行股務代理部)		
第 6 條 委任 股東 資料	戶名	全豐盛投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1069	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	97444521	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數/符合資格規定之最低持有股數	3,131,572 股 / 3,131,572 股	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號
	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【附表】			
電話	台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部-(02)25048125 負責人：黃金源 全通事務處理股份有限公司【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)一六年度營業報告書及財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： (二)一六年度盈餘分配案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. 反對 3. 棄權 反對理由： (三)本公司一〇五年度現金增資發行新股之募集資金用途計畫變更案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： (五)本公司辦理私募現金增資發行普通股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： (六)全面改選董事(含獨立董事)案 (擬支持被選舉人名單如下) (七)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. 反對 3. 棄權 反對理由： (八)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：出席 107 年股東常會並支持董事會所提各項議案及選舉董事(含獨立董事)				
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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	(詳如附件)	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)			

附件

擬支持董事被選舉人之資料

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	全豐盛投資股份有限公司-代表人：陳樂維	全豐盛投資股份有限公司-代表人：黃寶慧	全豐盛投資股份有限公司-代表人：羅文森	邱連春
	股東戶號	1069	1069	1069	31
	持有股數	3,131,572 股	3,131,572 股	3,131,572 股	385,102 股
	現職	佰研生化科技(股)公司董事長	佰研生化科技(股)公司董事	佰研生化科技(股)公司董事	佰研生化科技(股)公司監察人
	學歷	中國市政專校企管科	University of North Alabama-MBA	美國紐約大學化工博士	臺灣大學農經學士
	最近3年之主要經歷	佰研生化科技(股)公司董事長 超能生化科技股份有限公司董事長 旻尚貿易股份有限公司董事長 臺灣蒙地拿股份有限公司董事長	佰研生化科技(股)公司副董事長 金永基股份有限公司財務副總 佰研生化科技(股)公司執行副總 燦坤公司財務部協理	佰研生化科技(股)公司董事 皇將科技股份有限公司獨立董事 美國 Watson 亞洲總裁	翔耀實業股份有限公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	現任董事長	現任董事	現任董事	現任監察人
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。 2. 落實內部控制及稽核制度，遵循各項法令規章之規定，以強化公司治理。 3. 重視股東權益及員工福利，提昇公司核心價值，善盡社會責任。 				

擬支持獨立董事被選舉人之資料

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	鍾健能	余敬倫	林仲箴
	股東戶號			1003
	持有股數	0	0	153,796 股
	現職	佰研生化科技(股)公司獨立董事	德瑞康互聯生物醫學科技股份有限公司董事兼總經理	翊聖企業股份有限公司董事長
	學歷	台灣大學 EMBA 財務金融組碩士 政治大學企業家經營管理研究班畢 台北大學國際財務金融碩士	中國政法大學(北京) 民商法學博士	真理大學學士
	最近3年之主要經歷	台北大學國際財務金融所系友會理事長 泰山公司財務副總 全家便利商店(股)公司董事	麗豐股份有限公司執行長	翊聖企業股份有限公司董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	現任獨立董事 現任薪酬委員會成員	無	現任薪酬委員會成員
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 堅持專業經營理念，忠實執行職務，確保公司永續經營。 2. 落實內部控制及稽核制度，遵循各項法令規章之規定，以強化公司治理。 3. 重視股東權益及員工福利，提昇公司核心價值，善盡社會責任。 			

擬支持董事被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	全豐盛投資股份有限公司		
負責人	陳武剛		
戶 號	1069		
持有股數	3,131,572 股		
現 職	佰研生化科技(股)公司董事		
最近 3 年之主要經歷	佰研生化科技(股)公司董事		
與召開股東會公 司業務往來內容	現任董事長及董事		
指派之代表人	陳樂維	黃寶慧	羅文森
學 歷	中國市政專校企管科	University of North Alabama-MBA	美國紐約大學化工博士
簡 歷	佰研生化科技(股)公司 董事長 超能生化科技股份有 限公司董事長 旻尚貿易股份有限公 司董事長 臺灣蒙地拿股份有限 公司董事長	佰研生化科技(股)公司 副董事長 金永基股份有限公司 財務副總 佰研生化科技(股)公司 執行副總 燦坤公司財務部協理	佰研生化科技(股)公司 董事 皇將科技股份有限公司 獨立董事 美國 Watson 亞洲總裁