

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		台灣東洋藥品工業股份有限公司		股東會日期		107年11月22日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)					
第6條委任股東資料	戶名	大灣科技股份有限公司 負責人：蕭英鈞		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	548		名稱	長龍會議顧問股份有限公司	全通事務處理股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	12937432		電話	(02)2388-8750	(02)2521-2335	(02)2382-5390
	停止過戶持有股數	22,123,732股		地址	台北市中正區博愛路80號B1	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市中正區襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	20,999,732股					
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質:6,600,000股 信用交易融資買進:0股					
徵求場所		1. 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118					
電話		2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求限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)修訂本公司「公司章程」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
	(二)提前全面改選本公司董事及獨立董事案：						
(三)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：							
(四)臨時動議：全權委託							
與議案有自身利害關係之說明：不適用							
徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示及選舉董事及獨立董事。							
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：不適用							
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)							
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表一		學歷		詳附表一	
	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)	詳附表一					

【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 107 年度第一次股東臨時會委託書徵求人  
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 107 年 11 月 22 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	姓名或名稱	林全	張文華
	股東戶號	94736	27
	持有股數	56,000 股	4,308,800 股
	現職	台灣東洋藥品工業股份有限公司 董事長	台灣東洋藥品工業股份有限公司 副董事長
	學歷	美國伊利諾大學香檳校區經濟學博士	美國曼摩斯大學企研所 東吳大學會計學士
	最近 3 年之主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 行政院院長</li> <li>• 新境界文教基金會執行長</li> <li>• 世界先進積體電路股份有限公司董事長</li> <li>• 財政部部長</li> <li>• 行政院主計處主計長</li> <li>• 台北市財政局局長</li> <li>• 國立政治大學財政系教授</li> <li>• 中華經濟研究院研究員</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 久裕投資股份有限公司董事</li> <li>• American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事</li> <li>• 殷漢生技股份有限公司監察人</li> <li>• 東生華製藥股份有限公司董事</li> <li>• 創益生技股份有限公司董事</li> <li>• 智擎生技製藥股份有限公司董事</li> <li>• 久裕企業股份有限公司董事</li> <li>• 久裕企業股份有限公司營運副總經理</li> <li>• 久裕企業股份有限公司財務長</li> </ul>
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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全方位發展營銷、研發與製造。</li> <li>2. 透過自行開發與授權引進，持續強化抗腫瘤及重症與抗感染藥物的產品完整性，提升上市產品在市場占有率，並強化營收持續成長。</li> <li>3. 專注高障礙特殊劑型藥品研發，商品化微脂體劑型藥品、建構微球劑型藥品的開發與量產，並透過國際合作夥伴的共同開發，持續維護歐美日查核通過之國際專業製造 GMP 廠，成為營收成長的支柱。</li> <li>4. 積極拓展海外營銷據點並強化當地市場准入的速度，及提升海外合作夥伴的商業效率。</li> <li>5. 營造人才國際化交流的環境，提升為國際級製藥企業。</li> </ol>		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號：不適用 (3)持有股數：不適用 (4)現職：不適用 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用	(1)姓名：不適用 (2)戶號：不適用 (3)持有股數：不適用 (4)現職：不適用 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷：不適用 (3)簡歷：不適用	(1)代表人：不適用 (2)學歷：不適用 (3)簡歷：不適用	

【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 107 年度第一次股東臨時會委託書徵求人  
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 107 年 11 月 22 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
徵求人擬支持董事被選舉人資料	姓名或名稱	大灣科技股份有限公司	楊子江
	股東戶號	548	-
	持有股數	22,123,732 股	0 股
	現職	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事</li> <li>星辰(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事</li> <li>台灣證券交易所股份有限公司董事</li> <li>華碩電腦股份有限公司董事</li> <li>和碩聯合科技股份有限公司董事</li> <li>建國工程股份有限公司董事</li> </ul>
	學歷	不適用	政治大學企管博士 美國伊利諾大學香檳校區 MBA
	最近 3 年之主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>滙宏顧問股份有限公司董事長</li> <li>滙揚創業投資股份有限公司董事兼總經理</li> <li>華藝數位股份有限公司董事</li> <li>宏陽健康事業股份有限公司董事</li> <li>華誠資本股份有限公司董事</li> <li>行政院政務顧問</li> <li>財政部政務次長</li> <li>行政院開發基金執行秘書</li> <li>臺灣銀行常務董事兼董事長</li> <li>中華開發工業銀行總經理</li> </ul>
	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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>全方位發展營銷、研發與製造。</li> <li>透過自行開發與授權引進，持續強化抗腫瘤及重症與抗感染藥物的產品完整性，提升上市產品在市場占有率，並強化營收持續成長。</li> <li>專注高障礙特殊劑型藥品研發，商品化微脂體劑型藥品、建構微球劑型藥品的開發與量產，並透過國際合作夥伴的共同開發，持續維護歐美日查核通過之國際專業製造 GMP 廠，成為營收成長的支柱。</li> <li>積極拓展海外營銷據點並強化當地市場准入的速度，及提升海外合作夥伴的商業效率。</li> <li>營造人才國際化交流的環境，提升為國際級製藥企業。</li> </ol>	
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)姓名：蕭英鈞</li> <li>(2)戶號：172</li> <li>(3)持有股數：4,985,524 股</li> <li>(4)現職：東生華製藥股份有限公司董事、台灣東洋藥品工業股份有限公司總經理</li> <li>(5)最近 3 年主要經歷：同現職</li> <li>(6)與召開股東會公司業務往來內容：無</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)姓名：不適用</li> <li>(2)戶號：不適用</li> <li>(3)持有股數：不適用</li> <li>(4)現職：不適用</li> <li>(5)最近 3 年主要經歷：不適用</li> <li>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用</li> </ol>	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)代表人：蕭英鈞</li> <li>(2)學歷：台北醫學院藥學系</li> <li>(3)簡歷：東生華製藥股份有限公司董事、台灣東洋藥品工業股份有限公司總經理</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)代表人：不適用</li> <li>(2)學歷：不適用</li> <li>(3)簡歷：不適用</li> </ol>	

【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 107 年度第一次股東臨時會委託書徵求人！

擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 107 年 11 月 22 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	
姓名或名稱	章修績	廖瑛瑛	
股東戶號	182	-	
持有股數	2,143,686 股	0 股	
現職	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事</li> <li>瑞寶基因股份有限公司董事</li> <li>生控基因疫苗股份有限公司董事</li> </ul>	台灣東洋藥品工業股份有限公司董事	
學歷	台灣大學 EMBA 商學碩士 台北醫學院藥學系	美國密蘇里大學 MBA	
最近 3 年之主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>瑞安大藥廠股份有限公司董事兼總經理</li> <li>元化生物科技開發股份有限公司董事長</li> <li>安基生技新藥股份有限公司董事</li> <li>源鴻投資股份有限公司董事長</li> <li>生寶生物科技股份有限公司董事</li> <li>農寶生物科技股份有限公司董事</li> <li>Stengen Biotech Holding Limited 董事</li> <li>Asiacord Biotech(BVI) company Limited 董事</li> <li>生榮生物科技股份有限公司董事</li> <li>技準管理顧問股份有限公司董事</li> <li>康滋雅股份有限公司董事</li> <li>TOP HORIZON CO., LTD 董事</li> <li>全合生醫科技股份有限公司董事</li> <li>Bio HK Limited 董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>鉅亨網股份有限公司董事</li> <li>Evenstar Master Fund SPC 董事</li> <li>Evenstar Capital Management Limited 董事</li> <li>崑鼎投資控股股份有限公司監察人</li> <li>富邦綜合證券股份有限公司國際部資深協理</li> <li>富邦綜合證券股份有限公司承銷部業務經理</li> <li>台証綜合證券股份有限公司承銷部襄理</li> </ul>	
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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>全方位發展營銷、研發與製造。</li> <li>透過自行開發與授權引進，持續強化抗腫瘤及重症與抗感染藥物的產品完整性，提升上市產品在市場占有率，並強化營收持續成長。</li> <li>專注高障礙特殊劑型藥品研發，商品化微脂體劑型藥品、建構微球劑型藥品的開發與量產，並透過國際合作夥伴的共同開發，持續維護歐美日查核通過之國際專業製造 GMP 廠，成為營收成長的支柱。</li> <li>積極拓展海外營銷據點並強化當地市場准入的速度，及提升海外合作夥伴的商業效率。</li> <li>營造人才國際化交流的環境，提升為國際級製藥企業。</li> </ol>		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)姓名：不適用</li> <li>(2)戶號：不適用</li> <li>(3)持有股數：不適用</li> <li>(4)現職：不適用</li> <li>(5)最近 3 年主要經歷：不適用</li> <li>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)姓名：不適用</li> <li>(2)戶號：不適用</li> <li>(3)持有股數：不適用</li> <li>(4)現職：不適用</li> <li>(5)最近 3 年主要經歷：不適用</li> <li>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用</li> </ol>	
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)代表人：不適用</li> <li>(2)學歷：不適用</li> <li>(3)簡歷：不適用</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1)代表人：不適用</li> <li>(2)學歷：不適用</li> <li>(3)簡歷：不適用</li> </ol>	

徵求人擬支持董事被選舉人資料

【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 107 年度第一次股東臨時會委託書徵求人  
擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 107 年 11 月 22 日

徵求人		康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)		
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	姓名或名稱	蔡堆	薛明玲	林添富
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0 股	0 股	0 股
	現職	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事</li> <li>仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事</li> <li>台灣大車隊股份有限公司獨立董事</li> <li>神基科技股份有限公司獨立董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事</li> <li>光寶科技股份有限公司獨立董事</li> <li>華新麗華股份有限公司獨立董事</li> <li>元大金融控股股份有限公司暨元大商業銀行股份有限公司獨立董事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事</li> <li>元大期貨股份有限公司董事長</li> </ul>
	學歷	台灣大學電機研究所博士	東吳大學會計學研究所碩士 美國賓州州立 Bloomsburg 大學企管碩士	政治大學公共行政企業管理教育中心會計進修班第 52 期普通會計組結業及第 57 期中級會計組結業
	最近 3 年之主要經歷	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台北科技大學電機系兼任教授</li> <li>國立台灣科技大學兼任教授</li> <li>交通部部長</li> <li>交通部民航局局長</li> <li>交通部電信總局副局長</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>國立台灣科技大學管理學院兼任教授</li> <li>資誠聯合會計師事務所所長</li> <li>國立清華大學科技管理學院兼任教授</li> <li>中華民國高等專門職業考試典試委員</li> <li>中華公司治理協會常務理事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>元大證券股份有限公司總經理</li> <li>元大證券股份有限公司執行副總經理</li> <li>元大證券金融股份有限公司副董事長</li> <li>復華綜合證券股份有限公司總經理</li> </ul>
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	<ol style="list-style-type: none"> <li>全方位發展營銷、研發與製造。</li> <li>透過自行開發與授權引進，持續強化抗腫瘤及重症與抗感染藥物的產品完整性，提升上市產品在市場占有率，並強化營收持續成長。</li> <li>專注高障礙特殊劑型藥品研發，商品化微脂體劑型藥品、建構微球劑型藥品的開發與量產，並透過國際合作夥伴的共同開發，持續維護歐美日查核通過之國際專業製造 GMP 廠，成為營收成長的支柱。</li> <li>積極拓展海外營銷據點並強化當地市場准入的速度，及提升海外合作夥伴的商業效率。</li> <li>營造人才國際化交流的環境，提升為國際級製藥企業。</li> </ol>		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：不適用 (2)戶號：不適用 (3)持有股數：不適用 (4)現職：不適用 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用	(1)姓名：不適用 (2)戶號：不適用 (3)持有股數：不適用 (4)現職：不適用 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用	(1)姓名：不適用 (2)戶號：不適用 (3)持有股數：不適用 (4)現職：不適用 (5)最近 3 年主要經歷：不適用 (6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用
	支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	(1)代表人：不適用 (2)學歷：不適用 (3)簡歷：不適用	(1)代表人：不適用 (2)學歷：不適用 (3)簡歷：不適用	(1)代表人：不適用 (2)學歷：不適用 (3)簡歷：不適用