

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		國鼎生物科技股份有限公司		股東會日期		109年5月27日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一 徵求人所委託代為處理徵求事務者					
	戶號	名稱	全通事務處理(股)公司		長龍會議顧問(股)公司		聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號	電話	(02) 2521-2335		(02) 2388-8750		02-23825390
	停止過戶持有股數	地址	台北市大安區敦化南路 2 段 11 巷 22 號		台北市博愛路 80 號 B1		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						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所	永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段二號一樓 (02)2381-6288 全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表一) (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(詳附附表二) (02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司 全省徵求場所(詳附件四) (02)2382-5390						
電話	(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390						
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。						
委託書交付方式	1.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。 2.徵求 1,000 股(含)以上之股東委託書。						
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、承認事項： (1) 本公司民國 108 年度決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (2) 本公司民國 108 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：						
	二、討論及選舉事項 (1) 修正「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： (2) 修正「股東會議事規則」案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (3) 第七屆董事全面改選案。 支持名單如下表： (4) 解除新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： (5) 本公司擬私募發行普通股案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：						
三、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：支持董事會所提之各項議案。							
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)。							

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	劉勝勇	學 歷	文化大學經濟系
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	國鼎生物科技(股)公司董事 長
	持有股數	1,024,396	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技(股)公司董 事長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	陳育群	學 歷	東海大學國貿系學士 英國肯特大學 MBA 碩士
	股東戶號	56	最近3年之主要經歷	國鼎生物科技(股)公司董事 長
	持有股數	1,518,398	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技(股)公司副 董事長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	吳麗玉	學 歷	斗六中學
	股東戶號	2	最近3年之主要經歷	國鼎生物科技(股)公司總裁
	持有股數	4,047,511	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技(股)公司總 裁		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	信宇投資(股)公司 代表人黃志鴻	學 歷	不適用
	股東戶號	1488	最近3年之主要經歷	國鼎生物科技(股)公司董事
	持有股數	6,508,000	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技(股)公司董事		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	信宇投資(股)公司 代表人許自強	學 歷	不適用
	股東戶號	1488	最近3年之主要經歷	國鼎生物科技(股)公司董事
	持有股數	6,508,000	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	許偉豪	學 歷	美國科羅拉多州立大學電機電腦工程碩士
	股東戶號	405	最近3年之主要經歷	康碩投資(股)公司負責人 台灣晶技(股)公司董事
	持有股數	1,765,719	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	康碩投資(股)公司負責人 台灣晶技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳志光	學 歷	政治大學會計研究所碩士
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	和泰聯合會計師事務所會計師
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	和泰聯合會計師事務所會計師		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	廖裕輝	學 歷	國立政治大學企研所 輔仁大學體育系
	股東戶號	1040	最近3年之主要經歷	華國大飯店(股)公司 董事 兼總經理 中華民國體育運動總會秘 書長 中華民國網球協會理事長 福運投資(股)公司董事長 摩天開發(股)公司董事長 伸豐達(股)公司董事長 暉陞(股)公司董事長 洛基實業(股)公司董事 中華民國奧林匹克委員會 副主席 國家運動訓練中心董事 優盛醫學科技(股)公司董事
	持有股數	1,039,761		
	現 職	華國大飯店(股)公司董事 兼總經理 中華民國體育運動總會秘 書長 中華民國網球協會理事長 福運投資(股)公司董事長 摩天開發(股)公司董事長 伸豐達(股)公司董事長 暉陞(股)公司董事長 洛基實業(股)公司董事 中華民國奧林匹克委員會 副主席 國家運動訓練中心董事 優盛醫學科技(股)公司董 事	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.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	黃瑞章	學 歷	國立台灣大學
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	總行營造興業(股)公司總經理
	持有股數	無	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	總行營造興業(股)公司總 經理		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持獨立 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	李基存	學 歷	淡江大學管理科學研究所
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	萬通票券金融(股)公司獨立 董事 大安生物科技(股)公司監察 人
	持有股數	無	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	萬通票券金融(股)公司獨立 董事 大安生物科技(股)公司監察 人		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持獨立 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	許文蔚	學 歷	台灣大學醫學院醫學士 美國伊利諾大學醫院骨科 研究員 美國明尼蘇達羅徹斯特醫 學中心骨科、生物力學研究 員
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	嘉義長庚醫院名譽院長 長庚大學醫學院名譽教授
	持有股數	無	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	嘉義長庚醫院名譽院長 長庚大學醫學院名譽教授		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。			
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳金湖	學 歷	中正大學會計資訊與法律碩士專班	
	股東戶號	無	最近3年之主要經歷	勤繹會計師事務所會計師	
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無	
	現 職	勤繹會計師事務所會計師			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5.新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。			

附件一

第 6 條委託股東資料					
戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
劉勝勇	1	-	1,024,396	1,024,396	無
吳麗玉	2	-	4,047,511	3,047,511	無
陳育群	56	-	1,518,398	1,518,398	無
陳志源	57	-	1,291,749	1,291,749	無
粘瑞芝	321	-	256,806	256,806	無
鄭皓宇	1001	-	170,860	120,860	無
溫武哲	353	-	168,890	108,890	無
吳豐任	1391	-	124,913	124,913	無
張啟強	1831	-	75,000	25,000	無
林正鎰	1865	-	30,000	30,000	無
廖裕輝	1040	-	1,039,761	1,039,761	無
許偉豪	405	-	1,765,719	765,719	無
張孟婷	2947	-	25,000	25,000	無
陳宏銘	563	-	188,521	188,521	無
陳宥銘	564	-	188,521	188,521	無
陳泰銘	565	-	300,524	300,524	無
陳俊銘	1579	-	188,521	188,521	無

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

董事被選舉人 (法人)名稱	信宇投資(股)公司	
負責人	趙文嘉	
戶 號	無	
持有股數	無	
現 職	信宇投資(股)公司董事長	
最近3年之 主要經歷	信宇投資(股)公司董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	黃志鴻	許自強
學 歷	中興大學企管系	逢甲大學財稅系
簡 歷	遠雄建設事業(股)公司董事 信宇投資(股)公司執行副總經理 遠雄航空自由貿易港區(股)公司 監察人(法人代表) 遠雄自貿港投資控股(股)公司董 事(法人代表) 遠雄物流事業(股)公司監察人(法 人代表)	遠雄建設事業(股)公司董事(法人 代表) 信宇投資(股)公司副總經理 遠雄自貿港區投資控股(股)公司 董事(法人代表) 遠雄巨蛋事業(股)公司監察人(法 人代表) 漢威巨蛋開發(股)公司董事(法人 代表)