

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		杏輝藥品工業股份有限公司	股東會日期	113年6月19日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		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	杏達投資股份有限公司 負責人：郭令芳	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	39	名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
	統一編號	97302277	電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	15,729,464股	地址	台北市大同區承德路3段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	15,470,464股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市中山區建國北路一段96號B1】 負責人：林月雲 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表一】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表二】				
電話	1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部【(02)2504-8125】 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所【附表一】 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所【附表二】				
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)承認一百一十二年度營業報告書暨財務報表案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)承認一百一十二年度盈餘分派案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (三)盈餘轉增資發行新股案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (四)董事選舉案：（擬支持被選舉人名單如附件） (五)解除董事競業禁止案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (六)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：無				
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					
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	李志文	林修民	柏香投資股份有限公司	趙令模
	股東戶號	1	2	127328	34188
	持有股數	3,149,791 股	1,336,876 股	919,000 股	1,489,547 股
	現 職	杏輝藥品工業(股)公司 董事長	杏輝藥品工業(股)公 司董事	無	喬國皮革廠(股)公司 董事長 杏輝藥品工業(股)公司 董事
	學 歷	高雄醫學院藥學系(藥師) 畢	省立宜蘭高級農業專 科學校畢	不適用	沙鹿商工畢
	最近三年 之主要經歷	杏達投資公司董事 杏力醫療器材生技(股)公 司董事長 杏國新藥(股)公司董事長 SUNETIC BIOTECH INC. 董事長 環球明日科技有限公司 董事長	杏輝藥品工業(股)公 司董事	無	喬國皮革廠(股)公司 董事長 杏輝藥品工業(股)公司 董事
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無	無
董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	秉持待人以「誠」、處事以「靜」的理念，以研發為「主」、行銷為「體」，從事「生命·健康·科技」的經營，藉由科學方法，探索生命之鑰，以促進人類健康為志業，邁向全球化、國際化發展。				
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	杏達投資股份有限公司	林鴻志	官政哲	游能俊
	股東戶號	39	328	—	15
	持有股數	15,729,464 股	1,000,128 股	—	999,763 股
	現 職	杏輝藥品工業(股)公司 法人董事	杏輝藥品工業(股)公 司董事	杏輝藥品工業(股)公司 董事	杏輝藥品工業(股)公司 董事 游能俊診所院長
	學 歷	不適用	文化大學化工系畢	中國文化大學中山學術 研究所博士	中國醫藥大學畢業
	最近三年 之主要經歷	杏輝藥品工業(股)公司 法人董事	大靚精品百貨公司 董事長 見晟(股)公司董事長	內政部警政署副署長	中華民國糖尿病衛教學 會理事長 宜蘭愛胰協會榮譽理事 長
	與召開股東會 公司業務往來 內容	無	無	無	無
董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	秉持待人以「誠」、處事以「靜」的理念，以研發為「主」、行銷為「體」，從事「生命·健康·科技」的經營，藉由科學方法，探索生命之鑰，以促進人類健康為志業，邁向全球化、國際化發展。				

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	李金龍	溫耀源	鄒馨瑀
	股東戶號	—	—	—
	持有股數	—	—	—
	現職	台灣大學教授、中興大學講座教授、總統府國策顧問 杏輝藥品工業(股)公司獨立董事 暉世生物科技(股)公司獨立董事、大同(股)公司獨立董事	杏輝藥品工業(股)公司獨立董事 美達科技(股)公司獨立董事	杏輝藥品工業(股)公司獨立董事 祥團實業股份有限公司會計經理
	學歷	德國漢諾威大學園藝學博士	國立台灣大學法律研究所碩士	真理大學會計系畢
	最近三年之主要經歷	台灣大學教授、中興大學講座教授、總統府國策顧問 杏輝藥品工業(股)公司獨立董事	臺灣高等法院行政庭長、臺灣苗栗地方法院院長 杏輝藥品工業(股)公司獨立董事	國富浩華會計師事務所協理 莎美娜實業(股)公司會計經理 杏輝藥品工業(股)公司獨立董事
	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)	秉持待人以「誠」、處事以「靜」的理念，以研發為「主」、行銷為「體」，從事「生命·健康·科技」的經營，藉由科學方法，探索生命之鑰，以促進人類健康為志業，邁向全球化、國際化發展。		

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	杏達投資股份有限公司
負責人	郭令芳
戶號	11
持有股數	1,799,725 股
現職	杏達投資(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	杏達投資(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	李易達
學歷	Ph.D. in Chemical and Biological Engineering, University of British Columbia 國立台灣大學 EMBA 國際企業管理學院碩士
簡歷	德國 Medigene AG Supervisory Board Member 國立台灣大學 EMBA 國際企業管理學院碩士

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	柏香投資股份有限公司
負責人	郭晏豪
戶 號	48
持有股數	0 股
現 職	宜果國際股份有限公司董事 宜果國際股份有限公司品發處處長
最近 3 年之主要經歷	B.A.S., Mechatronics Engineering, University of Waterloo 宜果國際股份有限公司董事 宜果國際股份有限公司品發處處長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	郭修吉
學 歷	開南商工畢
簡 歷	維維樂企業(股)董事長、維奇草本(股)董事長、杏輝藥品工業(股)公司董事