

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		寶齡富錦生技股份有限公司		股東會日期		114年05月23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」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)					
委任股東資料 第6條	戶名	班友投資股份有限公司 負責人:謝德夫		徵求人所委託 代為處理徵求事務者			
	戶號	26					
	統一編號	04943896		名稱	(1.) 長龍會議顧問(股)公司 (2.) 全通事務處理(股)公司		
	停止過戶持有股數	15,795,336 股					
	符合資格規定之 最低持有股數	15,795,336 股		電話	(1.) 02-2388-8750 (2.) 02-2521-2335		
	持股設質與以 信用交易融資買進情形	3,100,000 股					
徵求場所	1.永豐金證券股務代理部:台北市中正區重慶南路一段2號1樓【台開大樓忠孝西路側門】 02-2381-6288 2.(1.)長龍會議顧問(股)公司 (2.)全通事務處理(股)公司 左列全台徵求場所(詳附表二) 限徵求股數 1,000 股(含)以上						
電話	永豐金證券 02-2381-6288 或代為徵求場所 (1.) 02-2388-8750 (2.) 02-2521-2335						
委託書交付方式	徵求場所親自交付或拜訪收取 <限徵求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	01.113年度營業報告書及財務報表案。 02.113年度盈餘分配案。 03.本公司「公司章程」修訂案。 04.第16屆董事選舉案。 05.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 臨時動議:全權委託			01.● 承認 ○ 反對 ○ 棄權 02.● 承認 ○ 反對 ○ 棄權 03.● 贊成 ○ 反對 ○ 棄權 04.(擬支持名單如附件) 05.● 贊成 ○ 反對 ○ 棄權			
	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及所支持之董事(含獨立董事)名單。。							
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 ●全部支持 ○部分支持 ○全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人							
被選舉人之資料 擬支持董監事	姓名或名稱	詳附件		學歷	詳附件		
	股東戶號	詳附件		最近3年之主要經歷	詳附件		
	持有股數	詳附件		與召開股東會公司 業務往來內容	詳附件		
	現職	詳附件					
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	相關資料→詳委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料					

① 擬支持「董事」被選舉人之資料	姓名或名稱	張立秋	學歷	政治大學保險學碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-----	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1. 台驊國際控股(股)公司董事長 2. 和桐化學(股)公司董事長 3. 仁寶電子股份有限公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料。	(1)負責人：	-----		
	(2)戶號：	-----		
	(3)持有股數：	-----		
	(4)現職：	-----		
	(5)最近3年主要經歷：	-----		
	(6)與召開股東會公司業務往來內容：	-----		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料。	(1)指派之代表人：	-----		
	(2)學歷：	-----		
	(3)簡歷：	-----		

寶齡富錦生技股份有限公司 114年05月23日 股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

② 擬支持「董事」被選舉人之資料	姓名或名稱	班友投資股份有限公司代表人:謝德夫	學歷	不適用
	股東戶號	26	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	15,795,336 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1. 寶齡富錦生技股份有限公司董事 2. 順天堂藥廠(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料。	(1)負責人：	謝德夫		
	(2)戶號：	2		
	(3)持有股數：	146,033 股		
	(4)現職：	班友投資股份有限公司董事長		
	(5)最近3年主要經歷：	1.班友投資(股)公司董事長2.順天堂藥廠(股)公司董事3.順天本草(股)公司董事長		
	(6)與召開股東會公司業務往來內容：	無		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料。	(1)指派之代表人：	謝德夫		
	(2)學歷：	台北醫學院藥學系學士		
	(3)簡歷：	1.班友投資(股)公司董事長 2.順天堂藥廠(股)公司董事 3.順天本草(股)公司董事長		

寶齡富錦生技股份有限公司 114年05月23日 股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

③ 擬支持「董事」被選舉人之資料	姓名或名稱	班友投資股份有限公司代表人:江宗明	學歷	不適用
	股東戶號	26	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	15,795,336 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1. 寶齡富錦生技股份有限公司董事 2. 順天堂藥廠(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料。	(1)負責人：	謝德夫		
	(2)戶號：	2		
	(3)持有股數：	146,033 股		
	(4)現職：	班友投資股份有限公司董事長		
	(5)最近3年主要經歷：	1.班友投資(股)公司董事長2.順天堂藥廠(股)公司董事3.順天本草(股)公司董事長		
	(6)與召開股東會公司業務往來內容：	無		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料。	(1)指派之代表人：	江宗明		
	(2)學歷：	台北醫學院藥學系學士		
	(3)簡歷：	1.寶齡富錦生技(股)公司總經理2.尚典生技(股)公司董事3.赫蒂法(股)公司董事		

④ 擬支持「董事」被選舉人之資料	姓名或名稱	班友投資股份有限公司代表人:林智明	學歷	不適用
	股東戶號	26	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	15,795,336 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1. 寶齡富錦生技股份有限公司董事 2. 順天堂藥廠(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料。	(1)負責人：	謝德夫		
	(2)戶號：	2		
	(3)持有股數：	146,033 股		
	(4)現職：	班友投資股份有限公司董事長		
	(5)最近3年主要經歷：	1.班友投資(股)公司董事長2.順天堂藥廠(股)公司董事3.順天本草(股)公司董事長		
	(6)與召開股東會公司業務往來內容：	無		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料。	(1)指派之代表人：	林智明		
	(2)學歷：	台北醫學院藥學系學士		
	(3)簡歷：	1.肯邦國際(股)公司董事2.啟翔企業(股)公司董事		

⑤ 擬支持「董事」被選舉人之資料	姓名或名稱	黃文鴻	學歷	1.美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士 2.美國明尼蘇達大學藥事管理碩士 3.國立台灣大學藥學系
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	同現職
	持有股數	-----	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	1.太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事 2.雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 3.友霖生技醫藥(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料。	(1)負責人：	-----		
	(2)戶號：	-----		
	(3)持有股數：	-----		
	(4)現職：	-----		
	(5)最近3年主要經歷：	-----		
	(6)與召開股東會公司業務往來內容：	-----		
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料。	(1)指派之代表人：	-----		
	(2)學歷：	-----		
	(3)簡歷：	-----		

寶齡富錦生技股份有限公司 114年05月23日 股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

⑥ 擬支持「董事」被選舉人之資料	姓名或名稱	黑木投資(股)公司 司代表人:曾天賜	學歷	不適用
	股東戶號	8136	最近3年之 主要經歷	同現職
	持有股數	253,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	1.裕嘉人工智慧股份有 限公司 2.宜豐財務管理顧問股 份有限公司		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全 民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選 舉人係法 人，該法 人負責 人之資料。	(1)負責人：	李國豐		
	(2)戶號：	2261		
	(3)持有股數：	2,308,000 股		
	(4)現職：	黑木投資(股)公司董事長		
	(5)最近3年主要經歷：	黑木投資(股)公司董事長		
	(6)與召開股東會公司 業務往來內容：	無		
支持被選 舉人係法 人，該法 人指派 之代表 人資 料。	(1)指派之代表人：	曾天賜		
	(2)學歷：	國立台灣大學管理學院商學碩士		
	(3)簡歷：	1.安克生醫股份有限公司董事 2.華上生技醫藥股份有限公司董事 3.台灣東洋藥品工業(股)公司資深顧問		

⑦ 擬支持 (獨立董事) 被選舉人之資料	姓名或名稱	陳錦旋	學歷	1.政治大學法學博士 2.政治大學經營管理碩士 3.美國史丹佛大學研究 4.加拿大維多利亞大學研究
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	同現職
	持有股數	-----	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	1.博鑫國際法律事務所 主持律師 2.禾瑞亞科技股份有限公司 獨立董事 3.台驊國際控股(股)公 司獨立董事		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全 民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選 舉人係法 人，該法 人負責 人之資料。	(1)負責人：	-----		
	(2)戶號：	-----		
	(3)持有股數：	-----		
	(4)現職：	-----		
	(5)最近3年主要經歷：	-----		
	(6)與召開股東會公司 業務往來內容：	-----		
支持被選 舉人係法 人，該法 人指派 之代表 人資 料。	(1)指派之代表人：	-----		
	(2)學歷：	-----		
	(3)簡歷：	-----		

⑧ 擬支持 (獨立董事) 被選舉人之資料	姓名或名稱	張雲鵬	學歷	臺灣大學商學系學士
	股東戶號	90577	最近3年之 主要經歷	同現職
	持有股數	12,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	台新國際商業銀行 董 事		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選 舉人係法 人，該法 人負責 人之資料。	(1)負責人：	-----		
	(2)戶號：	-----		
	(3)持有股數：	-----		
	(4)現職：	-----		
	(5)最近3年主要經歷：	-----		
	(6)與召開股東會公司 業務往來內容：	-----		
支持被選 舉人係法 人，該法 人指派之 代表人資 料。	(1)指派之代表人：	-----		
	(2)學歷：	-----		
	(3)簡歷：	-----		

⑨ 擬支持 (獨立董事) 被選舉人之資料	姓名或名稱	李崇言	學歷	政治大學保險學碩士
	股東戶號	-	最近3年之 主要經歷	同現職
	持有股數	-----	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現職	安達國際人壽保險公司 董事長		
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為限)	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念，不斷致力創新研發，以提升全民生命與生活品質，讓每個人都能健康、美麗、快樂！		
支持被選 舉人係法 人，該法 人負責 人之資料。	(1)負責人：	-----		
	(2)戶號：	-----		
	(3)持有股數：	-----		
	(4)現職：	-----		
	(5)最近3年主要經歷：	-----		
	(6)與召開股東會公司 業務往來內容：	-----		
支持被選 舉人係法 人，該法 人指派 之代表 人資料。	(1)指派之代表人：	-----		
	(2)學歷：	-----		
	(3)簡歷：	-----		