

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	松瑞製藥股份有限公司	股東會日期	115年6月17日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
第6條委任股東資料	戶名	如附表一	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	如附表一	名稱 全通事務處理股份有限公司
	統一編號	如附表一	電話 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數	如附表一	地址 台北市敦化南路2段11巷22號
	符合資格規定之最低持有股數	如附表一	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	如附表一	
徵求場所	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。 (負責人:林宜穎) 2.全通事務處理股份有限公司—全台徵求場所詳【附表二】。		
電話	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2.全通事務處理股份有限公司-(02)2521-2335。		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。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)114年度營業報告書及財務報表案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(二)114年度盈餘分派案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認	
	(三)本公司盈餘轉增資發行新股案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(六)選舉第九屆董事案：支持名單如下表		
	(七)解除本公司第九屆董事競業限制案：	1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(八)以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：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：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(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)：。			

松瑞製藥股份有限公司 115 年度股東常會委託書徵求人擬支持

董事(含獨立董事)被選舉人資料

股東會日期 115 年 6 月 17 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	董事被選舉人			
	支持董事 被選舉人名稱	漢友財務管理顧問(股)公司	英屬蓋曼群島商 SFS VENTURE LTD. (股東戶名:中國信託商業 銀行受託保管宜正投資管 理公司投資專戶)	敏駒投資(股)公司 代表人：陳勇發
	股東戶號	1377	8160	2557
	持有股數	3,667,555 股	7,393,448 股	6,241,975 股
	現 職	漢宇創業投資(股)公司董事 凱崴電子(股)公司董事 和暢科技(股)公司董事 松瑞製藥(股)公司董事長	松瑞製藥(股)公司董事	松瑞生技(股)公司董事 長 (法人代表) 松瑞製藥(股)公司董事 (法人代表)
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之主要 經歷	同現職	同現職	同現職
	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)	強化公司競爭優勢與價值，創造公司與股東最大利益。		
	支持被選舉人係 法人，該法人負 責人之資料	(1)姓名：周邦基 (2)戶號：無 (3)持有股數：0 股 (4)現職：漢友財務管理顧問 (股)公司董事長(法人代表)、 佳駒投資有限公司董事長(法 人代表)等 (5)最近 3 年主要經歷：(同現 職) (6)與召開股東會公司業務往 來內容：無	(1)姓名：鍾信勇 (2)戶號：無 (3)持有股數：0 股 (4)現職：松瑞製藥(股)公司董事 (法人代表) (5)最近 3 年主要經歷：(同現 職) (6)與召開股東會公司業 務往來內容：無	(1)姓名：王姍姍 (2)戶號：無 (3)持有股數：0 股 (4)現職：敏駒投資(股)公司 董事長(法人代表) (5)最近 3 年主要經歷：(同 現職) (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	無	無	(1)姓名：陳勇發 (2)學歷：美國韋恩州立大學 化學博士 (3)簡歷： 台灣神隆(股)公司總經理兼 研發長、台灣神隆(股)公司 董事(法人代表)、神隆(昆 山)生化科技有限公司董事 暨總經理、神隆醫藥(常熟) 有限公司董事暨總經理、上 海神隆生化科技有限公司 董事、松瑞製藥(股)公司總 經理及董事(法人代表)等	

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	董事被選舉人		
	股東戶號	敏駒投資(股)公司 代表人：謝榮盛	佳駒投資有限公司 代表人：周家駒	佳駒投資有限公司 代表人：王柏森
	持有股數	2557	2555	2555
	現職	和暢科技(股)公司董事(法人代表) 聖安生醫(股)公司獨立董事 松瑞製藥(股)公司董事(法人代表)	漢友投資顧問(股)公司投資部副總 凱歲電子(股)公司董事(法人代表) 松瑞製藥(股)公司董事(法人代表)	富捷森國際(股)公司董事長 啟弘生技(股)公司獨立董事 懷特生技新藥(股)公司董事 躍獅健康(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	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)	強化公司競爭優勢與價值，創造公司與股東最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	(1)姓名：王姍姍 (2)戶號：無 (3)持有股數：0股 (4)現職：敏駒投資(股)公司董事長(法人代表) (5)最近3年主要經歷：(同現職) (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：周邦基 (2)戶號：無 (3)持有股數：0股 (4)現職：漢友財務管理顧問(股)公司董事長(法人代表)、佳駒投資有限公司董事長(法人代表)等 (5)最近3年主要經歷：(同現職) (6)與召開股東會公司業務往來內容：無	(1)姓名：周邦基 (2)戶號：無 (3)持有股數：0股 (4)現職：漢友財務管理顧問(股)公司董事長(法人代表)、佳駒投資有限公司董事長(法人代表)等 (5)最近3年主要經歷：(同現職) (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)姓名：謝榮盛 (2)學歷：國立政治大學法律研究所碩士 (3)簡歷：最高檢察署主任檢察官、和暢科技(股)公司董事(法人代表)、聖安生醫(股)公司獨立董事、松瑞製藥(股)公司董事(法人代表)等	(1)姓名：周家駒 (2)學歷：國立臺灣大學工商管理碩士 (3)簡歷：漢友投資顧問(股)公司投資部副總、松瑞製藥(股)公司董事(法人代表)等	(1)姓名：王柏森 (2)學歷：美國杜蘭大學EMBA (3)簡歷：台灣費森尤斯醫藥(股)公司董事長及總裁、台灣阿斯特捷利康(股)公司董事長及總經理、啟弘生技(股)公司獨立董事、懷特生技新藥(股)公司董事、富捷森國際(股)公司董事長等

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)		
徵求人擬支持董事被選舉人資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人		
		張日炎	林志明	鄭欽華
	股東戶號	2419	B10056****	D22053****
	持有股數	283,458 股	0 股	0 股
	現 職	勤正財務管理顧問(股)公司董事長 玉山金融控股(股)公司獨立董事 玉山商業銀行(股)公司獨立董事 和暢科技(股)公司獨立董事 佳龍科技工程(股)公司薪酬委員 松瑞製藥(股)公司獨立董事	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院醫務顧問 國泰人壽保險(股)公司監察人 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院董事 松瑞製藥(股)公司獨立董事	中大生醫(股)公司獨立董事 王子製藥(股)公司獨立董事 松瑞製藥(股)公司獨立董事
	學 歷	台灣大學財務金融研究所碩士	國立台灣大學醫科學系醫學士	台北醫學大學藥學博士
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	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)	強化公司競爭優勢與價值，創造公司與股東最大利益。		
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用	不適用	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	不適用	不適用	

附表一 委任股東資料

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
漢友財務管理顧問股份有限公司	1377	89471550	3,667,555 股	3,667,555 股	持股設質：無 以信用交易融資 買進情形：無
敏駒投資股份有限公司	2557	80490943	6,241,975 股	6,241,975 股	持股設質：無 以信用交易融資 買進情形：無
佳駒投資有限公司	2555	16602464	4,387,349 股	4,387,349 股	持股設質：無 以信用交易融資 買進情形：無
凱歲電子股份有限公司	1373	97326828	15,943,035 股	15,943,035 股	持股設質： 銀行設質 14,050,000 股 以信用交易融資 買進情形：無