

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		華廣生技(股)公司	股東會日期	111.6.22
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、康和證券股務代理部)		
第6條委任股東資料	戶名	詳附件	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號		名稱	長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問(股)公司 全通事務處理(股)公司
	統一編號		電話	(02)2388-8750 (02)2382-5390 (02)2521-2335
	停止過戶持有股數		地址	台北市博愛路80號B1 台北市中正區襄陽路6號3樓 台北市大同區承德路三段206之2號
	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	1.康和綜合證券股份有限公司台北市基隆路一段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.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2382-5390 4.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)(02)2521-2335			
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，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	(一) 110年度營業報告書及財務報表案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(二) 110年度盈餘分配案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(三) 修訂「公司章程」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(四) 修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(五) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(六) 修訂「股東會議事規則」部分條文案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(七) 全面改選董事(含獨立董事)案：支持徵求文件上所列之候選人			
	(八) 解除本公司新任董事競業禁止限制案：		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成	
	(九) 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。				
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 type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" 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)				
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	詳附表一	學歷	
	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)			

**【附表一】華廣生技股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人
擬支持董事被選舉人資料 股東會日期 111 年 6 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	研本投資股份有限公司		
	股東戶號	12949		
	持有股數	1,500,000		
	現職	研華股份有限公司法人董事 傳研物聯投資股份有限公司法人董事		
	學歷	不適用		
	最近3年之主要經歷	研華股份有限公司法人董事 傳研物聯投資股份有限公司法人董事		
	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)	<p>一、落實股東參與，秉持誠信經營，遵循公司治理，確保董事會與管理階層達成公司與全體股東最大利益的營運目標。</p> <p>二、督導經營團隊，完善公司新產品 CGM 連續式血糖儀的研發，通過台灣與國際醫院臨床測試與產品准證，盡速佈局 CGM 全球營銷。</p> <p>三、支持經營團隊，廠內自建 CGM 自動化生產設備，連結 CIM(電腦整合製造)與 MES(智能製造管制)系統，達成工業 4.0 生產架構，實現優質平價的 CGM，以嘉惠廣大使用者，擴大公司營收與獲利，創造股東最大價值。</p>			
支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	<p>(1)姓名：張美玲</p> <p>(2)戶號：無</p> <p>(3)持有股數：0 股</p> <p>(4)現職：研本投資股份有限公司董事長</p> <p>(5)最近3年主要經歷：研本投資股份有限公司董事長</p> <p>(6)與召開股東會公司業務往來內容：無</p>	<p>(1)姓名：</p> <p>(2)戶號：</p> <p>(3)持有股數：股</p> <p>(4)現職：</p> <p>(5)最近3年主要經歷：</p> <p>(6)與召開股東會公司業務往來內容：</p>	<p>(1)姓名：</p> <p>(2)戶號：</p> <p>(3)持有股數：股</p> <p>(4)現職：</p> <p>(5)最近3年主要經歷：</p> <p>(6)與召開股東會公司業務往來內容：</p>	<p>(1)姓名：</p> <p>(2)戶號：</p> <p>(3)持有股數：股</p> <p>(4)現職：</p> <p>(5)最近3年主要經歷：</p> <p>(6)與召開股東會公司業務往來內容：</p>
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	<p>(1)代表人：</p> <p>(2)學歷：</p> <p>(3)簡歷：</p>	<p>(1)代表人：</p> <p>(2)學歷：</p> <p>(3)簡歷：</p>	<p>(1)代表人：</p> <p>(2)學歷：</p> <p>(3)簡歷：</p>	<p>(1)代表人：</p> <p>(2)學歷：</p> <p>(3)簡歷：</p>

華廣生技股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人
擬支持獨立董事被選舉人資料 股東會日期 111 年 6 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	曾惠瑾	劉美安	陳瑞鑫
	股東戶號	無	204	10292
	持有股數	0	96,171	20,000
	現職	行政院生技產業策略諮 議委員會諮議委員 衛生福利部生技法規策 略諮議會諮議委員 中央研究院生醫轉譯研 究中心顧問	富邦金控創業投資股份 有限公司執行副總經理 富邦金控投資管理總處 直接投資功能主管 富邦金控創業投資股份 有限公司等多家法人董 事代表人	無
	學歷	國立台灣大學/復旦大 學管理學院境外專班碩 士 國立政治大學會計研究 所碩士	美國哈佛大學細胞生物 學博士 美國麻州大學昆蟲學碩 士 國立台灣大學植物病蟲 害學系學士	國立中興大學法律系畢 業 政治大學法制研究碩士 班結業
	最近3年之主要經歷	資誠聯合會計師事務所 合夥人、副所長	富邦金控創業投資股份 有限公司執行副總經理	前經濟部中央標準局商 標處副處長
	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)	一、落實股東參與，秉持誠信經營，遵循公司治理，確保董事會與管理階層達成公司與全體股東最大利益的營運目標。 二、督導經營團隊，完善公司新產品 CGM 連續式血糖儀的研發，通過台灣與國際醫院臨床測試與產品准證，盡速佈局 CGM 全球營銷。 三、支持經營團隊，廠內自建 CGM 自動化生產設備，連結 CIM(電腦整合製造)與 MES(智能製造管制)系統，達成工業 4.0 生產架構，實現優質平價的 CGM，以嘉惠廣大使用者，擴大公司營收與獲利，創造股東最大價值。		
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： (3)持有股數：股 (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)代表人： (2)學歷： (3)簡歷：			

附件

戶號	戶名	身分證字號或 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
1	黃椿木		2,474,492	2,470,492	設質 1,200,000
7	施錦秀		1,120,380	1,120,380	設質 1,060,000
11599	曾金正		931,000	902,000	-
24	施翠娥		489,853	465,853	-
11604	曾金士		321,000	321,000	-
11598	黃隆傳		232,000	230,000	-
11554	葉嘉宜		132,000	132,000	-
11619	陳梅珠		123,000	120,000	-
11605	黃明白		112,000	112,000	-
12787	徐錫山		109,000	81,000	-
12799	徐楊梅蘭		103,000	83,000	-
116	許又仁		100,210	82,710	-