

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		基亞生物科技股份有限公司		股東會日期	113年05月28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	張世忠	云辰電子開發股份有限公司 負責人:張姿玲	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	26	3	名稱	全通事務處理(股)公司
	統一編號	-	34412092	電話	(02) 2521-2335
	停止過戶持有股數	1,802,064股	14,168,060股	地址	台北市承德路3段206之2號
	符合資格規定之最低持有股數	1,802,064股	14,168,060股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
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 全台徵求場所(詳如附表一) (02)2521-2335				
電話	(02)2381-6288 (02)2521-2335				
委託書交付方式	郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。				
聲明	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。				
對各項議案之意見	一、承認事項 (1) 112年度營業報告書及財務報表案: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: (2) 112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、選舉事項及其他議案 (1) 本公司董事全面改選案。 支持名單如下表: (2) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 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、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	張世忠	學歷	台灣大學醫學院醫學士 英國倫敦大學雷射醫學博士
	股東戶號	26	最近3年之主要經歷	基亞生物科技股份有限公司 董事長
	持有股數	1,802,064股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	基亞生物科技股份有限公司 董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。		
	姓名或名稱	云辰電子開發股份有限公司 代表人：張姿玲	學歷	不適用
	股東戶號	3	最近3年之主要經歷	基亞生物科技股份有限公司 法人董事
	持有股數	14,168,060股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	基亞生物科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。		
	姓名或名稱	華辰保全股份有限公司 代表人：黃子亮	學歷	不適用
	股東戶號	14	最近3年之主要經歷	基亞生物科技股份有限公司 法人董事
	持有股數	2,427,760股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	基亞生物科技股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。		
	姓名或名稱	大慶建設股份有限公司 代表人：莊明理	學歷	不適用
股東戶號	5	最近3年之主要經歷	基亞生物科技股份有限公司 法人董事	
持有股數	4,371,763股	與召開股東會公司業務往來內容	無	
現職	基亞生物科技股份有限公司 法人董事			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。			

擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	莊秀銘	學 歷	台灣大學法律系
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	基亞生物科技股份有限公司 獨立董事
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	基亞生物科技股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。		
	姓名或名稱	陳北緯	學 歷	中正大學會計研究所碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	基亞生物科技股份有限公司 獨立董事
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	基亞生物科技股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。		
	姓名或名稱	林雪蓉	學 歷	台灣大學流行病學博士班研究
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	基亞生物科技股份有限公司 獨立董事
	持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	基亞生物科技股份有限公司 獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。		
	姓名或名稱	王主科	學 歷	台大醫學院臨床醫學研究所博士
股東戶號	-	最近3年之主要經歷	台灣心臟學會理事/監事	
持有股數	-	與召開股東會公司業務往來內容	無	
現 職	台灣心臟學會理事/監事			
董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	關懷、誠信、創新及專業，堅持為人類守護生命與健康，實踐『創新讓生命更美好』的精神為主要經營理念。			

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	云辰電子開發股份有限公司
負責人	張姿玲
戶 號	3
持有股數	14,168,060
現 職	基亞生物科技(股)公司 法人董事代表
最近3年之 主要經歷	基亞生物科技(股)公司 法人董事代表
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	張姿玲
學 歷	英國 Sussex 大學企管系學士
簡 歷	基亞生物科技(股)公司 法人董事代表

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	華辰保全股份有限公司	大慶建設股份有限公司
負責人	張姿玲	莊隆昌
戶 號	14	5
持有股數	2,427,760	4,371,763
現 職	基亞生物科技(股)公司 法人董事代表	大慶建設(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	基亞生物科技(股)公司 法人董事代表	大慶建設(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無
指派之代表人	黃子亮	莊明理
學 歷	中國文化大學觀光系學士	文化大學政治學系研究所
簡 歷	基亞生物科技(股)公司 法人董事代表	美好證券(股)公司副董事長