

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  |   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司   |  | 股東會日期           |              | 113年5月30日         |               |
| 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<br>(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  | 大灣科技股份有限公司   |  | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 |              |                   |               |
|  | 戶號  | 548  |  | 名稱              | 長龍會議顧問股份有限公司 | 全通事務處理股份有限公司      | 聯洲企管顧問股份有限公司  |
|  | 統一編號  | 12937432   |  | 電話              | (02)23888750 | (02)25212335      | (02)2382-5390 |
|  | 停止過戶持有股數  | 23,526,732   |  | 地址              | 台北市博愛路80號B1  | 台北市大同區承德路3段206-2號 | 台北市中正區襄陽路6號3樓 |
|  | 符合資格規定之最低持有股數   | 23,526,732   |  |                 |              |                   |               |
|  | 持股設質與以信用交易融資買進情形  | 設質：6,600,000股<br>信用交易融資買進：0股   |  |                 |              |                   |               |
| 徵求場所   |   | 1. 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部<br>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<br>3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335<br>4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2382-5390 |  |                 |              |                   |               |
| 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   | (1) 本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>(2) 本公司民國一一二年度盈餘分配案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>(4) 全面改選本公司董事及獨立董事案<br>(5) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：<br>(6) 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及獨立董事。  |   |  |  |                 |              |                   |               |
| 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：不適用   |   |  |  |                 |              |                   |               |
| 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   | 詳附表一   |  | 學歷              |              | 詳附表一              |               |
|  | 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)   | 詳附表一   |  |                 |              |                   |               |

**【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 113 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 113 年 5 月 30 日

|                       |                                      |   |   |
|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| 徵求人                   |                                      | 康和綜合證券股份有限公司<br>(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)   |   |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料        | 姓名或名稱                                | 林全  | 張文華   |
|                       | 股東戶號                                 | 94736   | 27  |
|                       | 持有股數                                 | 120,000   | 4,409,800   |
|                       | 現職                                   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長<br>東生華製藥股份有限公司董事長<br>和碩聯合科技股份有限公司獨立董事   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 副董事長<br>久裕投資股份有限公司董事<br>旭東海普國際股份有限公司董事<br>American Taiwan Biopharma Philippines Inc. 董事<br>榮港國際有限公司董事<br>TTY Biopharm Korea Co., Ltd. 董事 |
|                       | 學歷                                   | 美國伊利諾大學香檳校區經濟學博士  | 美國曼摩斯大學企研所<br>東吳大學會計學士  |
|                       | 最近 3 年之主要經歷                          | 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長<br>東生華製藥股份有限公司董事長<br>和碩聯合科技股份有限公司獨立董事   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司 副董事長<br>久裕投資股份有限公司董事   |
|                       | 與召開股東會公司業務往來內容                       | 無   | 無   |
|                       | 董事被選舉人之經營理念<br>(以二百字為限)              | 深耕困難學名藥技術平台，提升國產新藥自製實力，積極透過授權引進新藥，徹底落實企業社會責任。<br>強化「誠信正直」、「法規遵循」、「團隊當責」與「專業到位」的企業文化，做為公司永續經營的基礎。<br>審慎評估海外營銷據點，創造公司中長期之營收成長潛力與多元發展。<br>積極延攬國際人才，導入國際化管理思維、多樣性工作文化的觀念。<br>與國際大廠策略聯盟，成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗疾病所信賴的首選夥伴。 |   |
|                       | 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料                  | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用   | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：不適用<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用  |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用 | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用  |   |

**【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 113 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 113 年 5 月 30 日

|                |   |   |  |
|----------------|---|---|--|
| 徵求人            | 康和綜合證券股份有限公司<br>(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) |   |  |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 姓名或名稱   | 大灣科技股份有限公司 楊子江  |  |
|                | 股東戶號  | 548   |  |
|                | 持有股數  | 23,526,732 股 0 股  |  |
|                | 現 職   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事<br>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事<br>匯宏顧問股份有限公司董事長<br>建國工程股份有限公司董事<br>華藝數位股份有限公司董事<br>宏陽健康事業股份有限公司董事<br>和碩聯合科技股份有限公司董事<br>華碩電腦股份有限公司董事   |  |
|                | 學 歷   | 不適用<br>政治大學企管博士<br>MBA, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA   |  |
|                | 最近 3 年之主要經歷   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事<br>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事<br>匯宏顧問股份有限公司董事長<br>匯揚創業投資股份有限公司董事暨總經理<br>建國工程股份有限公司董事<br>宏陽健康事業股份有限公司董事<br>和碩聯合科技股份有限公司董事   |  |
|                | 與召開股東會公司業務往來內容                                      | 無 無   |  |
|                | 董事被選舉人之經營理念<br>(以二百字為限)                             | 深耕困難學名藥技術平台，提升國產新藥自製實力，積極透過授權引進新藥，徹底落實企業社會責任。<br>強化「誠信正直」、「法規遵循」、「團隊當責」與「專業到位」的企業文化，做為公司永續經營的基礎。<br>審慎評估海外營銷據點，創造公司中長期之營收成長潛力與多元發展。<br>積極延攬國際人才，導入國際化管理思維、多樣性工作文化的觀念。<br>與國際大廠策略聯盟，成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗疾病所信賴的首選夥伴。 |  |
|                | 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料                                 | (1)姓名：蕭英鈞<br>(2)戶號：172<br>(3)持有股數：4,985,524<br>(4)現職：台灣東洋藥品工業股份有限公司首席資深顧問<br>(5)最近 3 年主要經歷：同現職<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：無   | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：不適用<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用 |
|                | 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料                               | (1)代表人：Carl Hsiao 蕭家斌<br>(2)學歷：美國太平洋大學藥學院 PharmD<br>美國太平洋大學商學院 MBA<br>(3)簡歷：<br>東生華製藥股份有限公司董事、<br>台灣東洋藥品工業股份有限公司董事  | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用   |

**【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 113 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 113 年 5 月 30 日

|                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| 徵求人                   | 康和綜合證券股份有限公司<br>(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)   |   |  |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料        | 姓名或名稱   | 徐世昌   | 廖瑛瑛  |
|                       | 股東戶號  |   |  |
|                       | 持有股數  | 0 股   | 0 股  |
|                       | 現 職   | 華碩電腦股份有限公司副董事長<br>祥碩科技股份有限公司董事長<br>聯合通商電子商務股份有限公司董事長<br>和碩聯合科技股份有限公司董事<br>雅祥生技醫藥股份有限公司董事<br>創捷前瞻科技股份有限公司董事<br>杏碩資訊股份有限公司董事<br>華莘生醫科技股份有限公司董事  | 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事<br>鉅亨證券投資顧問股份有限公司董事<br>宏碁遊戲股份有限公司獨立董事<br>大同磁器股份有限公司董事 |
|                       | 學 歷   | 交通大學高階主管管理碩士(EMBA)  | 美國密蘇里大學 MBA  |
|                       | 最近 3 年之主要經歷   | 華碩電腦股份有限公司副董事長<br>祥碩科技股份有限公司董事長<br>聯合通商電子商務股份有限公司董事長<br>和碩聯合科技股份有限公司董事<br>雅祥生技醫藥股份有限公司董事<br>創捷前瞻科技股份有限公司董事<br>慈濟醫院財團法人董事<br>和信治癌中心醫院董事  | 台灣東洋藥品工業股份有限公司董事<br>鉅亨證券投資顧問股份有限公司董事<br>宏碁遊戲股份有限公司獨立董事<br>大同磁器股份有限公司董事 |
|                       | 與召開股東會公司業務往來內容  | 無   | 無  |
|                       | 董事被選舉人之經營理念<br>(以二百字為限)   | 深耕困難學名藥技術平台，提升國產新藥自製實力，積極透過授權引進新藥，徹底落實企業社會責任。<br>強化「誠信正直」、「法規遵循」、「團隊當責」與「專業到位」的企業文化，做為公司永續經營的基礎。<br>審慎評估海外營銷據點，創造公司中長期之營收成長潛力與多元發展。<br>積極延攬國際人才，導入國際化管理思維、多樣性工作文化的觀念。<br>與國際大廠策略聯盟，成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗疾病所信賴的首選夥伴。 |  |
| 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料   | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用 | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：不適用<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用  |  |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用  | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用  |  |

【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 113 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 113 年 5 月 30 日

|                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
| 徵求人                   |   | 康和綜合證券股份有限公司<br>(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)   |  |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料        | 姓名或名稱   | 薛明玲   | 鄭安理  |
|                       | 股東戶號  |   |  |
|                       | 持有股數  | 0 股   | 0 股  |
|                       | 現 職   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事<br>光寶科技股份有限公司獨立董事<br>華新麗華股份有限公司獨立董事<br>元大金融控股股份有限公司暨元大商業銀行股份有限公司獨立董事   | 國立台灣大學醫學院內科台大講座                                    |
|                       | 學 歷   | 東吳大學會計學研究所碩士<br>美國賓州州立 Bloomsburg 大學企管碩士  | 國立台灣大學醫學系<br>國立台灣大學臨床醫學研究所博士                       |
|                       | 最近 3 年之主要經歷   | 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事<br>光寶科技股份有限公司獨立董事<br>華新麗華股份有限公司獨立董事<br>元大金融控股股份有限公司暨元大商業銀行股份有限公司獨立董事   | 台大醫學院附設癌醫中心醫院院長<br>台大醫院癌醫分院榮譽院長<br>國立台灣大學醫學院內科特聘教授 |
|                       | 與召開股東會公司業務往來內容  | 無   | 無  |
|                       | 董事被選舉人之經營理念<br>(以二百字為限)   | 深耕困難學名藥技術平台，提升國產新藥自製實力，積極透過授權引進新藥，徹底落實企業社會責任。<br>強化「誠信正直」、「法規遵循」、「團隊當責」與「專業到位」的企業文化，做為公司永續經營的基礎。<br>審慎評估海外營銷據點，創造公司中長期之營收成長潛力與多元發展。<br>積極延攬國際人才，導入國際化管理思維、多樣性工作文化的觀念。<br>與國際大廠策略聯盟，成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗疾病所信賴的首選夥伴。 |  |
| 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料   | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用 | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：不適用<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用  |  |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用  | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用  |  |

【附表一】台灣東洋藥品工業股份有限公司 113 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 113 年 5 月 30 日

|                       |                                      |   |  |
|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| 徵求人                   |                                      | 康和綜合證券股份有限公司<br>(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)   |  |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料        | 姓名或名稱                                | 張明道   |  |
|                       | 股東戶號                                 |   |  |
|                       | 持有股數                                 | 0 股   |  |
|                       | 現 職                                  | 板信商業銀行股份有限公司董事長<br>智擎生技製藥股份有限公司獨立董事   |  |
|                       | 學 歷                                  | 文化大學法律學研究所碩士<br>東吳大學法律系學士   |  |
|                       | 最近 3 年之主要經歷                          | 板信商業銀行股份有限公司董事長<br>智擎生技製藥股份有限公司獨立董事<br>創益生技股份有限公司獨立董事   |  |
|                       | 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<br>(以二百字為限)              | 深耕困難學名藥技術平台，提升國產新藥自製實力，積極透過授權引進新藥，徹底落實企業社會責任。<br>強化「誠信正直」、「法規遵循」、「團隊當責」與「專業到位」的企業文化，做為公司永續經營的基礎。<br>審慎評估海外營銷據點，創造公司中長期之營收成長潛力與多元發展。<br>積極延攬國際人才，導入國際化管理思維、多樣性工作文化的觀念。<br>與國際大廠策略聯盟，成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗疾病所信賴的首選夥伴。 |  |
|                       | 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料                  | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用   | (1)姓名：不適用<br>(2)戶號：不適用<br>(3)持有股數：不適用<br>(4)現職：不適用<br>(5)最近 3 年主要經歷：不適用<br>(6)與召開股東會公司業務往來內容：不適用 |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用 | (1)代表人：不適用<br>(2)學歷：不適用<br>(3)簡歷：不適用  |  |