

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 | | 中天生物科技股份有限公司 | 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) | | 元富證券股份有限公司 【簡稱：元富、元富證、元富証、元富證券、元富証券、元富證券(股)公司】 | | |
| 第6條 委任股東資料 | 戶名 | 【請詳附表一】 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | |
| | 戶號 | | 名稱 | 全通事務處理股份有限公司 |
| | 統一編號 | | 電話 | (02)2521-2335 |
| | 停止過戶持有股數 | | 地址 | 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. 元富證券股份有限公司股務代理部暨全省分公司【附表二】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表三】 | | |
| 電話 | | 1. 元富證券股份有限公司股務代理部暨全省分公司【附表二】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表三】 | | |
| 委託書交付方式 | | 徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制1,000股(含)以上。 | | |
| 聲明 | | 本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)承認112年度營業報告書及財務報表案：承認 (二)承認112年度虧損撥補案：承認 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案：贊成 (四)討論資本公積轉增資發行新股案：贊成 (五)選舉事項：本公司第九屆董事選舉案，擬支持名單如下。 (六)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止限制案：贊成 (七)臨時動議：全權代理 | | | |
| | 與議案有自身利害關係之說明：無 | | | |
| 徵求委託書之目的：參加股東會，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事。 | | | | |
| 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 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)： | | | | |

| 支持董事 被選舉人名稱 | 董事被選舉人 | | |
|-------------------------------|--|--|---|
| | 廣博實業股份有限公司 | 李祖德 | 路景宏 |
| 股東戶號 | 6 | - | - |
| 持有股數 | 45,412,227 股 | 0 股 | 0 股 |
| 現 職 | 中天生物科技(股)公司 董事長、董事 | 1. 臺北醫學大學董事 2. 鑽石生技投資(股)公司副 董事長兼投資審議委員會 副主任委員 3. 鑽石資本管理(股)公司法 人董事代表 4. 新耀生技投資(股)公司法 人董事代表 5. 精英投資(股)公司法人董 事代表 6. 華夏海灣塑膠(股)公司獨 立董事 7. 牧德科技(股)公司獨立董 事 | 1. 新耀生技投資(股)公司 法人董事代表 2. Microbio Singapore Pte. Ltd 董事 3. Microbio Malaysia Sdn. Bhd 董事 4. 鑽石生技投資(股)公司 副策略長 |
| 學 歷 | 不適用 | 臺北醫學大學牙醫學學士 | 中興大學土壤環境學系 |
| 最近 3 年之主要經 歷 | 中天生物科技(股)公司 董事長、董事 | 臺北醫學大學董事長 | 財團法人和諧有機農業基金 會執行長、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) | 1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。 | | |
| 支持被選舉人係法 人，該法人負責 人之資料 | 1. 姓名：高芳綺 2. 戶號：452 3. 持有股數：165,467 股 4. 現職：廣博實業(股)公司董事 長 5. 最近 3 年主要經歷：廣博實 業(股)公司董事長 6. 與召開股東會公司業務往來 內容：無 | 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 | 1. 姓名：陳振文 2. 學歷： 國立陽明大學臨床醫學研究 所博士 3. 簡歷： (1)台北榮民總醫院家醫部 主任 (2)市立關渡醫院副院長 (3)臺北醫學大學附設醫院 院長 (4)臺北醫學大學附設醫院 社區副院長 (5)醴基生醫(股)公司董事長 (6)為恭醫療財團法人為恭 | 不適用 | 不適用 |

徵求人擬支持董事被選舉人資料

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>紀念醫院院長</p> <p>(7)國立陽明大學醫學院兼任教授</p> <p>(8)國防醫學院兼任臨床教授</p> <p>4. 現職：</p> <p>(1)臺北醫學大學附設醫院腎臟內科兼任主治醫師</p> <p>(2)臺北醫學大學醫學系內科學科兼任教授</p> <p>(3)為恭醫療財團法人為恭紀念醫院常務董事</p> <p>(4)為恭醫療財團法人為恭紀念醫院腎臟內科 顧問主治醫師</p> <p>(5)台北榮民總醫院顧問醫師</p> | | |
|--|--|---|--|--|

【附表一】 委任股東資料

| | | | |
|-----------|------------------|------------------------|----------------------|
| 第六條委任股東資料 | 戶名 | 新耀生技投資(股)公司 負責人：路孔明 | 廣博實業(股)公司 負責人：高芳綺 |
| | 戶號 | 123690 | 6 |
| | 統一編號 | 24806218 | 22738263 |
| | 停止過戶持有股數 | 53,285,597 股 | 45,412,227 股 |
| | 符合資格規定之最低持有股數 | 48,618,246 股 | 41,434,514 股 |
| | 持股設質與以信用交易融資買進情形 | 無 | 無 |

【附表二】

元富證券股份有限公司全省各分公司

<https://www.masterlink.com.tw/nationallocation>

113/02/20 更新

| | 單位 | 聯絡人 | 住 址 | 電 話 |
|----|---------|-----|------------------------------|---------------|
| 1 | 股務代理部 | 許煒銘 | 台北市松山區光復北路 11 巷 35 號 B1 | (02)2768-6668 |
| 2 | 營業部(復興) | 黃莉嫻 | 台北市大安區復興南路一段 209 號 1-3 樓 | (02)2731-3888 |
| 3 | 城中分公司 | 周千鈺 | 台北市大同區承德路一段 17 號 B1 | (02)2556-3636 |
| 4 | 信義分公司 | 陳宜菁 | 台北市中正區信義路二段 101 號 2 樓 | (02)2358-7778 |
| 5 | 松德分公司 | 朱語心 | 台北市信義區松德路 16 號 B1 | (02)2720-2828 |
| 6 | 吉利分公司 | 蔡婉茹 | 台北市北投區承德路七段 348 號 B1-1 樓 | (02)2822-9090 |
| 7 | 西松分公司 | 戴辰羽 | 台北市松山區南京東路五段 108 號 3 樓 | (02)2756-2288 |
| 8 | 敦南分公司 | 周文淑 | 台北市大安區忠孝東路四段 212 號 3 樓 | (02)8772-3988 |
| 9 | 世貿分公司 | 鄭春綺 | 台北市信義區信義路五段 8 號 2 樓 | (02)8780-1800 |
| 10 | 城東分公司 | 陳靜雲 | 台北市中山區南京東路二段 167 號 4 樓、4 樓之一 | (02)2509-9928 |