

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		葡萄王生技股份有限公司		股東會日期	113年05月30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	如附件一		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)公司	
	統一編號			電話	(02) 2521-2335	
	停止過戶持有股數			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					
	持股設質與以信用交易融資買進情形					
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 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一)		(02)2381-6288 (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	(1)本公司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)本公司112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： (3)修訂本公司「公司章程」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (4)修訂本公司「股東會議事規則」案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (5)選舉事項：全面改選董事案 (支持名單如下表) (6)解除本公司新任董事競業禁止限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (7)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 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)。						

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾盛麟	學 歷	UNIVERSITY OF STRATHCLYDE 博士
	股東戶號	5	最近3年之主要經歷	葡萄王生技股份有限公司董事長暨總經理 葡萄王生技股份有限公司中壢分公司經理 葡眾企業股份有限公司董事 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事長 上海葡萄王企業有限公司董事 溢昭股份有限公司董事長 溢信投資有限公司董事
	持有股數	6,511,244 股		
	現 職	葡萄王生技股份有限公司董事長暨總經理 葡萄王生技股份有限公司中壢分公司經理 葡眾企業股份有限公司董事 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事長 上海葡萄王企業有限公司董事 溢昭股份有限公司董事長 溢信投資有限公司董事	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.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。		
	姓名或名稱	曾美菁	學 歷	Andrew Jackson University 碩士
	股東戶號	4	最近3年之主要經歷	葡萄王生技股份有限公司董事 葡眾企業股份有限公司董事暨總經理 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事 溢昭股份有限公司董事 上海溢昭貿易有限公司監事 允信投資有限公司董事
	持有股數	2,954,117 股		
	現 職	葡萄王生技股份有限公司董事 葡眾企業股份有限公司董事暨總經理 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事 溢昭股份有限公司董事 上海溢昭貿易有限公司監事 允信投資有限公司董事	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.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張志嘉	學 歷	美國喬治華盛頓大學行銷管理碩士	
	股東戶號	16	最近3年之 主要經歷	葡萄王生技股份有限公司董事 葡眾企業股份有限公司董事 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事 溢昭股份有限公司董事 BTS 管理顧問公司台灣分公司資深顧問 菓王食品股份有限公司監察人	
	持有股數	1,538,386 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	
	現 職	葡萄王生技股份有限公司董事 葡眾企業股份有限公司董事 英屬維京群島葡萄王國際投資有限公司董事 溢昭股份有限公司董事 BTS 管理顧問公司台灣分公司資深顧問 菓王食品股份有限公司監察人			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。			
	姓名或名稱	賴誌偉	學 歷	國立台北科技大學創新設計研究所碩士	
	股東戶號	99831	最近3年之 主要經歷	葡萄王生技股份有限公司董事 和泰汽車集團車美仕股份有限公司 前瞻 R&D 部經理(部長代行)	
	持有股數	653,000 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無	
	現 職	葡萄王生技股份有限公司董事 和泰汽車集團車美仕股份有限公司 前瞻 R&D 部經理(部長代行)			
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃衍祥	學 歷	美國威斯康辛大學麥迪遜分校學士
	股東戶號	94724	最近3年之主要經歷	葡萄王生技股份有限公司董事 上海葡萄王企業有限公司監事 清標生技股份有限公司董事長 清標投資股份有限公司董事長 菁華工業股份有限公司董事暨總經理 麟鑫貿易有限公司董事長
	持有股數	203,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	葡萄王生技股份有限公司董事 上海葡萄王企業有限公司監事 清標生技股份有限公司董事長 清標投資股份有限公司董事長 菁華工業股份有限公司董事暨總經理 麟鑫貿易有限公司董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。		
	姓名或名稱	陳幸君	學 歷	國立中正大學高階主管管理碩士 國立中正大學會計法律系碩士 國立中正大學台灣文學與創意應用碩士
	股東戶號	68613	最近3年之主要經歷	葡萄王生技股份有限公司董事 嘉義市肢體障礙服務協會常務理事 欣嘉石油氣股份有限公司監察人
	持有股數	1,559,596 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	葡萄王生技股份有限公司董事 嘉義市肢體障礙服務協會常務理事 欣嘉石油氣股份有限公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。		
	姓名或名稱	統一企業股份有限公司 代表人：柴佳風	學 歷	不適用
	股東戶號	180130	最近3年之主要經歷	葡萄王生技(股)公司董事
	持有股數	11,851,000 股	與召開股東會公司業務往來內容	本公司策略合作夥伴，共同拓展全球保健品市場。
	現 職	葡萄王生技(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.公司永續經營。 2.促進營業收益。 3.研發推陳新品。 4.顧全股東權益與員工福利。 5.為大眾謀福利並回饋社會。		

第 6 條委託股東資料

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
曾盛麟	5		6,511,244	6,511,244	無
曾張月	2		1,389,114	1,389,114	無
曾美菁	4		2,954,117	2,914,805	無
張志嘉	16		1,538,386	1,538,386	無
陳幸君	68613		1,559,596	1,559,596	無
財團法人曾水照 社會福利慈善事 業基金會	149821	50589216	1,916,385	1,916,385	無

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	統一企業股份有限公司
負責人	羅智先
戶 號	無
持有股數	0 股
現 職	統一企業(股)公司董事長
最近3年之 主要經歷	統一企業(股)公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	本公司策略合作夥伴，共同拓展全球保健品市場。
指派之代表人	柴佳風
學 歷	伊利諾大學香檳分校人力資源教育碩士 伊利諾大學香檳分校企業管理碩士 銘傳大學企業管理學士商業設計系
簡 歷	統一藥品股份有限公司總經理 統一藥品香港控股有限公司副總經理 統一藥品股份有限公司董事 統一上海保健品商貿有限公司董事 統一佳佳股份有限公司董事