

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		聯亞藥業(股)公司		股東會日期	113.6.6
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	聯亞生技開發股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1		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	84299742		電話	(02)2388-8750 (02)2521-2335 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	39,077,890		地址	台北市博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段206之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	39,077,890			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	4,500,500			
徵求場所		1. 康和綜合證券(股)公司股務代理部 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. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) (02)2521-2335 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	(一) 本公司民國112年度決算表冊案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二) 本公司民國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： (三) 修正本公司「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： (四) 修正本公司「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： (五) 本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案 (六) 解除新任董事競業禁止限制案 (七) 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 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	
	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】

聯亞藥業股份有限公司 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 6 月 6 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、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	楊榮光(董事)	徐鳳麟(董事)	楊峰位(董事)
	股東戶號	16532	-	-
	持有股數	3,595 股	0 股	0 股
	現 職	中華醫藥產業(股)公司 董事長 竹科能源產業(股)公司 董事長 新大同投資顧問有限 公司董事長	台北醫學大學名譽教 授、附設醫院醫學倫理 委員會委員副總編輯 財團法人中華工商研 究院教授級研究員 彥臣生技公司董事/顧 問 藥華醫藥股份有限公 司顧問 NU SKIN 美商如新集 團科技顧問	柏貿電子企業有限公 司董事長 擎衛企業有限公司董 事長 材峰資產管理有限公 司董事長
	學 歷	國立台灣師範大學管 理學院 EMBA	日本國立九州大學藥 學博士	台北體育大學
	最近 3 年之主要經歷	衛生福利部中醫藥研 究與交流專家諮詢小 組中醫藥產業合作研 究分組召集人 行政院衛生署中醫藥 委員會中醫藥產業諮 詢顧問 財團法人第一兒童文 教發展中心董事會執 行董事 財團法人中國醫藥研 究發展基金會董事會 董事	日本國立九州大學藥 學碩士 台灣台北醫學院藥學 士台北醫學大學藥學 院教授 台北醫學大學生藥學 研究所所長 台北醫學大學附設醫 院藥劑部主任 台北醫學大學藥學系 副教授	柏貿電子企業有限公 司董事長 擎衛企業有限公司董 事長 材峰資產管理有限公 司董事長
	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)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 3.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。		

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、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	顏平和(獨立董事)	魏耀揮(獨立董事)	盧繼剛(獨立董事)
	股東戶號	-	-	-
	持有股數	0股	0股	0股
	現職	原創生醫(股)公司獨立董事	彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長 新穎生醫(股)公司獨立董事 超基因生技(股)公司董事 邁康生醫(股)公司董事	學而會計師事務所會計師 文清管理顧問(股)公司負責人 亞果遊艇開發(股)公司獨立董事
	學歷	台灣科技大學工學博士	美國紐約州立大學Albany校區化學系生物化學博士	政治大學EMBA
	最近3年之主要經歷	經濟部工業局民生化工組長、金屬機電組組長 台北駐日經濟文化代表處經濟副參事 台灣日本關係協會副秘書長 國統國際(股)公司董事	國立陽明醫學院醫學系副主任 國立陽明醫學院生物化學科教授兼主任 國立陽明醫學院公共儀器中心主任 國立陽明醫學院訓導長 國立陽明大學教務長 行政院國科會生物科學發展處處長 行政院科技會報辦公室首席評議專家兼生醫新農業群組召集人 馬偕醫院校長	台北榮總會計室組長 中華民國會計師 勤一聯合會計師事務所會計師
	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)	1.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 3.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。		

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、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	汪仁成(獨立董事)		
	股東戶號	-		
	持有股數	0股		
	現職	恆凱外國法事務律師事務所		
	學歷	國立政治大學政治系		
	最近3年之主要經歷	法務部調查局秘書室 研究委員 法務部調查局毒品防 制處處長 法務部調查局桃園市 調查處處長 法務部調查局航業調 查處處長 法務部調查局桃園市 調查處副處長		
	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.確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 3.監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。		

【附表一】

聯亞藥業股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人擬支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料

股東會日期 113 年 6 月 6 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、康和證券股務代理部)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	董事被選舉人 (法人)名稱	聯亞生技開發股份有限公司	
	負責人	王長怡	
	股東戶號	1	
	持有股數	39,077,890 股	
	現 職	聯亞生技開發股份有限公司負責人	
	學 歷	美國洛克斐勒大學免疫學及生物化學博士	
	最近 3 年之主要經歷	聯亞生技開發股份有限公司負責人	
	與召開股東會公司 業務往來內容	母公司	
	指派之代表人	聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥	聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云
	學 歷	美國德州大學奧斯汀分校微生物系 博士	美國奧勒岡州立大學企業管理系學 士
簡 歷	聯亞藥業(股)公司董事長暨總經理 台灣利得生物科技(股)公司總經理 和康生物科技(股)公司總管理處資 深副總經理 太景生物科技(股)公司董事 智擎生技製藥(股)公司董事 經濟部生物技術與醫藥工業發展推 動小組主任 財團法人生物技術開發中心產業策 進處處長	聯亞藥業(股)公司行政管理中心執 行副總經理、發言人 聯亞生技開發(股)公司行政管理處 副處長 台瀚精密科技(股)公司人資部暨管 理部經理 聯勝光電(股)公司總經理特別助理 暨管理部經理	