

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		國鼎生物科技股份有限公司		股東會日期		115年06月04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	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司		
	統一編號						
	停止過戶持有股數	電話	(02) 2521-2335	(02) 2388-8750	(02) 2382-5390		
	符合資格規定之最低持有股數	地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓		
	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: 台北市中正區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(詳如附表二) (02)2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附表三) (02)2388-8750 聯洲企管顧問(股)公司 全國徵求場所(詳如附表四) (02)2382-5390						
電話	(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750 (02)2382-5390						
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) 114年度營業報告書及財務報表案。 (2) 114年度虧損撥補案。 二、討論事項、選舉事項及其他議案 (1) 擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2) 第九屆董事全面改選案。 (3) 解除新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議:全權委託。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 支持名單如下表: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	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: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)							

國鼎生物科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 4 日

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	劉勝勇	學 歷	文化大學經濟系
	股東戶號	1	最近 3 年之主要經歷	國鼎生物科技股份有限公司董事長
	持有股數	870,396 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國鼎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)	1. 確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	陳育群	學 歷	東海大學國貿系學士 英國肯特大學 MBA 碩士
	股東戶號	56	最近 3 年之主要經歷	國鼎生物科技股份有限公司副董事長
	持有股數	1,563,398 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技股份有限公司副董事長		
	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. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	吳麗玉	學 歷	斗六中學
	股東戶號	2	最近 3 年之主要經歷	國鼎生物科技股份有限公司董事
	持有股數	4,781,255 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技股份有限公司董事		
	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. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		

國鼎生物科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 4 日

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	林育申	學 歷	台灣大學暨復旦大學管理碩士
	股東戶號	9339	最近 3 年之主要經歷	雙鴻科技股份有限公司董事長
	持有股數	8,326,444 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	雙鴻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)	1. 確保公司穩健踏實及永續經營，並實踐核心價值。 2. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	溫武哲	學 歷	國立臺灣師範大學化研所博士
	股東戶號	353	最近 3 年之主要經歷	國鼎生物科技股份有限公司副總經理
	持有股數	140,188 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技股份有限公司副總經理		
	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. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	黃仕旗	學 歷	密蘇里大學會計碩士
	股東戶號	無	最近 3 年之主要經歷	國鼎生物科技股份有限公司獨立董事 台睿生物科技(股)公司財務長
	持有股數	無	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	國鼎生物科技股份有限公司獨立董事 台睿生物科技(股)公司財務長		
	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. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		

國鼎生物科技股份有限公司 115 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 115 年 6 月 4 日

擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資料	姓名或名 稱	吳振吉	學 歷	國立臺灣大學醫學博士 國立臺灣大學法學博士
	股東戶號	無	最近 3 年 之主要經 歷	國鼎生物科技股份有限公司獨立董 事 臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授 臺大醫院新竹分院醫學研究部主任 臺大醫院新竹分院耳鼻喉部主任 臺大醫院耳鼻喉部主治醫師
	持有股數	無	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	國鼎生物科技股份有限公司獨立董事 臺大醫學院醫學系耳鼻喉科教授 臺大醫院新竹分院醫學研究部主任 臺大醫院新竹分院耳鼻喉部主任 臺大醫院耳鼻喉部主治醫師		
	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. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		
擬支持 獨立董 事被選 舉人之 資料	姓名或名 稱	王國川	學 歷	國立臺灣大學臨床醫學研究所博士
	股東戶號	14441	最近 3 年 之主要經 歷	臺大醫學院醫學系外科教授 臺大醫院神經外科主任 臺大醫院神經外科主治醫師
	持有股數	103,713 股	與召開股 東會公司 業務往來 內容	無
	現 職	臺大醫學院醫學系外科教授 臺大醫院神經外科主任 臺大醫院神經外科主治醫師		
	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. 專注新藥領域研發與創新，追求股東之最大利益。 3. 協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低營運與管理風險。 4. 監督公司之經營，落實公司治理，並履行企業社會責任。 5. 新藥研發過程長，須確保團隊研發能量不中斷。		

附表一

## 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
陳育群	56		1,563,398	1,563,398	無
陳志源	57		1,106,776	1,106,776	無
許偉豪	405		2,725,343	2,485,549	無
黃啟嘉	1056		10,310,070	5,205,070	無
黃國倫	1634		2,814,264	2,814,264	無
悟覺妙天	2642		6,167,257	5,552,209	無