

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	懷特生技新藥股份有限公司	股東會日期	115年6月9日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券/富邦証卷/富邦証卷)		
第6條委任股東資料	戶名	美吾華股份有限公司 (負責人:李成家)	徵求人所委託代為處理徵求事務者
	戶號	1	名稱
	統一編號	14089976	電話
	停止過戶持有股數	37,737,698	地址
	符合資格規定之最低持有股數	35,130,698	
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質：無 以信用交易融資買進情形：無	
徵求場所	1. 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 (負責人：李政明) 地址：台北市中正區許昌街 17 號 11 樓、1 樓 (02) 2361-1300		
電話	2. 全通事務處理(股)公司之全台徵求場所 (02) 2521-2335 (如附表一) 地址：台北市敦化南路二段 11 巷 22 號 3. 長龍會議顧問(股)公司之全台徵求場所 (02) 2388-8750 (如附表二) 地址：台北市博愛路 80 號 B1		
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。(限 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) 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(二) 承認一一四年度虧損撥補案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
對各項議案之意見	(三) 全面改選董事案：支持名單如下表。		
	(四) 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由：
	(五) 其它議案、以上議案之修正案及替代案、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見及所支持之董事名單。			
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)			

擬支持 董事 被選舉人之資料 (自然人及法人)

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	美吾華(股)公司 代表人：李伊俐	李伊伶	美吾華(股)公司 代表人：李成家
	股東戶號	1	236	1
	持有股數	37,737,698	196,845	37,737,698
	現 職	懷特生技新藥 (股)公司董事	1.懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理 2.美吾華(股)公司執行董事 3.安克生醫(股)公司副董事長 4.聲博科技(股)公司副董事長 5.美吾髮化妝品(上海)有限公司監察人 6.台灣生物產業發展協會監事	懷特生技新藥(股)公司董事
	學 歷	不適用	1.美國卡內基美濃大學商學碩士 2.台灣大學會計學士 經歷： 1.美商嬌生公司楊森大藥廠 (Johnson & Johnson)資深行銷業務經理 2.勤業眾信聯合會計師事務所風險控管顧問/財務審計 3.2025 臺灣生醫女掌門人 4.中華民國十大傑出女青年(2026)	不適用
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職	同現職
	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 200 字為限)	1.誠信正派，遵循法規，重視風險管理並強化公司治理。 2.不斷研發，創新精進。 3.以永續經營的目標，提高核心價值，創造公司及股東最大利益。			

擬支持 董事 被選舉人之資料 (自然人及法人)

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	美吾華(股)公司 代表人：賴育儒	力領投資(股)公司 代表人：李育家	力領投資(股)公司 代表人：王柏森
	股東戶號	1	11956	11956
	持有股數	37,737,698	30,000	30,000
	現 職	懷特生技新藥 (股)公司董事	懷特生技新藥 (股)公司董事	懷特生技新藥 (股)公司董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近 3 年之主要 經歷	同現職	同現職	同現職
	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 200 字為限)	1.誠信正派，遵循法規，重視風險管理並強化公司治理。 2.不斷研發，創新精進。 3.以永續經營的目標，提高核心價值，創造公司及股東最大利益。		

擬支持 董事 被選舉人之資料 (自然人及法人)

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	華蔚有限公司 代表人：蔡敬鐘	華蔚有限公司 代表人：王銘富	黃澤宏
	股東戶號	44453	44453	-
	持有股數	46,000	46,000	0
	現 職	懷特生技新藥 (股)公司董事	懷特生技新藥 (股)公司董事	1.懷特生技新藥(股)公司 董事 2.長庚體系中醫醫療發 展召集人 3.林口長庚紀念醫院中 醫部部主任 4.長庚科技大學健康產 業科技研究所副教授 5.長庚大學中醫學系教授 6.明志科技大學環資學院 化學工程系副教授
	學 歷	不適用	不適用	1.長庚大學臨床醫學研究 所醫學博士 2.長庚大學傳統中國醫學 研究所醫學碩士 3.中國醫藥學院醫學士 經歷： 1.基隆長庚紀念醫院中 醫科主任 2.桃園長庚紀念醫院中醫 部總醫師 3.林口長庚紀念醫院中醫 部住院醫師 4.中國北京首都醫科大學 附屬宣武醫院/北京中醫 醫院研究醫師
	最近3年之主要 經歷	同現職	同現職	同現職
	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 200 字為限)	1.誠信正派，遵循法規，重視風險管理並強化公司治理。 2.不斷研發，創新精進。 3.以永續經營的目標，提高核心價值，創造公司及股東最大利益。		

擬支持 獨立董事 被選舉人之資料 (自然人及法人)

擬支持	姓名或名稱	林水龍	賴杉桂
	股東戶號	-	-
獨立董事被選舉人之資料	持有股數	0	0
	現 職	<ol style="list-style-type: none"> 1.懷特生技新藥(股)公司獨立董事 2.南杏基金會董事長 3.國家生技醫療產業策進會評鑑委員 4.台北仁濟院總院長 	<ol style="list-style-type: none"> 1.懷特生技新藥(股)公司獨立董事 2.宜進實業(股)公司獨立董事 3.邁達特數位(股)公司獨立董事 4.崇越集團副董事長/永續長 5.建越科技工程(股)公司董事長 6.雲越科技(股)公司董事長 7.光宇工程顧問(股)公司董事長 8.嘉益能源(股)公司董事 9.安永生活事業(股)公司董事 10.曜越綠電(股)公司董事長 11.重置資源科技(股)公司董事 12.光明絲織廠(股)公司獨立董事
	學 歷	<ol style="list-style-type: none"> 1.美國夏威夷大學醫管碩士班 2.台大醫學院醫學系畢業 <p>經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.美國約翰霍普金斯醫學院外科研究員 2.台大醫學系外科副教授 3.中英醫療體系總院長 4.台北醫學大學外科臨床教授 5.陽明大學外科臨床教授 6.行政院衛生署醫院管理委員會執行長 7.中華民國公立醫院協會理事長 8.藥害救濟基金會董事長 9.省立朴子醫院院長 10.衛生署台南醫院院長 11.衛生署嘉義醫院院長 12.部立台北醫院院長 13.醫策會董事 14.醫療品質策進會評鑑委員 	<ol style="list-style-type: none"> 1.台北大學企業管理博士 2.美國賓州印第安納大學企業管理 MBA 3.東吳大學企業管理學士 <p>經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.崇越科技(股)公司董事長 2.台灣國際造船(股)公司董事長 3.經濟部中小企業處處長 4.經濟部商業司副司長
	最近3年之主要經歷	同現職	同現職
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 (以 200 字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1.誠信正派，遵循法規，重視風險管理並強化公司治理。 2.不斷研發，創新精進。 3.以永續經營的目標，提高核心價值，創造公司及股東最大利益。 		

擬支持 獨立董事 被選舉人之資料 (自然人及法人)

擬支持	姓名或名稱	吳永昌	鄭建新
	股東戶號	-	-
獨立董事被選舉人之資料	持有股數	0	0
	現 職	<ol style="list-style-type: none"> 1.懷特生技新藥(股)公司獨立董事 2.中國醫藥大學附設醫院院長室顧問 3.經濟部標準檢驗局食品國家技術委員會委員 4.國際生物催化暨農業生物技術學會監事 5.臺灣傳統暨替代醫學協會監事 6.中國醫藥大學製藥碩士學位學程講座教授 	三福生醫(股)公司董事暨總經理
	學 歷	<ol style="list-style-type: none"> 1.美國北卡羅萊納大學藥學院、日本名城大學藥學部 博士後研究 2.高雄醫學院(大學)醫學研究所(基礎醫學)碩士、博士 3.高雄醫學院(大學)藥學系學士 <p>經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高雄醫學大學天然藥物研究所講座教授兼天然藥物暨新藥開發研究中心主任 2.中國醫藥大學中醫學院、藥學院講座教授兼副校長 3.美國藥典委員會東亞中草藥專家委員會委員 4.高雄醫學大學研究發展處研發長 5.國家科學委員會生物處藥學暨中醫藥學門召集人 6.行政院衛生署中醫藥委員會委員 7.高雄醫學大學天然藥物研究所教授兼所長 8.台灣牛樟芝產業協會常務理事兼國家標準技術委員會召集人 9.中國醫藥大學中西醫結合研究所講座教授 	<ol style="list-style-type: none"> 1.美國密西根大學化工博士 2.美國奧克拉荷馬州立大學化工碩士 3.台灣東海大學化工學士 <p>經歷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.三福生技(股)公司董事暨總經理 2.懷特生技新藥(股)公司董事 3.懷特生技新藥(股)公司總經理 4.財團法人生物技術開發中心副執行長/代執行長 5.經濟部生技醫藥產業發展推動小組主任 6.經濟部技術處科技專家(督導生技 醫藥 奈米 材化領域)
	最近 3 年之主要經歷	同現職	同現職
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 (以 200 字為限)	<ol style="list-style-type: none"> 1.誠信正派，遵循法規，重視風險管理並強化公司治理。 2.不斷研發，創新精進。 3.以永續經營的目標，提高核心價值，創造公司及股東最大利益。 		

擬支持董事被選舉人係法人，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)	美吾華(股)公司	美吾華(股)公司
負責人	李成家	李成家
負責人戶號	1009	1009
負責人持有股數	300,000	300,000
現 職	美吾華生技集團董事長	美吾華生技集團董事長
最近 3 年之主要經歷	美吾華生技集團董事長	美吾華生技集團董事長
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
指派之代表人	李伊俐	李成家
學 歷	1.哈佛大學商學院總裁班 2.美國羅格斯大學企管碩士 3.台灣大學財務金融學士	1.國立台北科技大學名譽博士 2.政治大學企業管理研究所企業家班第一屆 3.高雄醫學院藥學系藥學士
代表人簡歷	現職： 1.懷特生技新藥(股)公司董事長 2.安克生醫(股)公司董事長暨總經理 3.美吾華(股)公司副董事長 4.聲博科技(股)公司董事長 5.美吾髮化妝品(上海)有限公司董事 6.台灣育成中小企業開發(股)公司董事 7.信義房屋(股)公司獨立董事 經歷： 1.台灣生物產業發展協會監事 2.105 年生醫產業十大女掌門人 3.英商渣打國際商業銀行環球企業部資深副總經理 4.法國東方匯理銀行副總裁 5.美商花旗銀行經理	現職： 1.懷特生技新藥(股)公司創辦人暨董事 2.美吾華(股)公司董事長 3.安克生醫(股)公司創辦人暨董事 4.台灣育成中小企業開發(股)公司董事長 經歷： 1.懷特生技新藥(股)公司創辦人暨董事長 2.安克生醫(股)公司創辦人暨董事長 3.聲博科技(股)公司董事長 4.總統府國策顧問 5.中央銀行理事 6.國民大會代表 7.財團法人海峽交流基金會董事 8.中華民國工業協進會創會理事長 9.台灣省工業會理事長

擬支持董事被選舉人係法人，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)	美吾華(股)公司	力領投資(股)公司
負責人	李成家	李成家
負責人戶號	1009	1009
負責人持有股數	300,000	300,000
現 職	美吾華生技集團董事長	美吾華生技集團董事長
最近 3 年之主要經歷	美吾華生技集團董事長	美吾華生技集團董事長
與召開股東會公司業 務往來內容	無	無
指派之代表人	賴育儒	李育家
學 歷	1.美國加州大學洛杉磯分校(UCLA) 企管碩士 2.台灣大學工商管理學士	國立台灣科技大學管研所企管碩士
代表人簡歷	現職： 1.懷特生技新藥(股)公司董事 2.美吾華(股)公司董事暨總經理 3.美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人 4.台灣育成中小企業開發(股)公司董事 經歷： 1.花旗銀行副總裁 2.101 年安永企業家獎	現職： 1.美吾華(股)公司董事 2.台灣育成中小企業開發(股)公司 董事 3.曼都國際(股)公司董事 4.逸新國際(股)公司董事長 5.中華民國全國中小企業總會理事 長 6.中小企業信用保證基金董事 7.北祥科技服務(股)公司獨立董事 經歷： 1.商業發展研究院董事 2.關懷中小企業基金會副董事長 3.衛福部全民健康保險委員會

擬支持董事被選舉人係法人，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)	力領投資(股)公司	華蔚有限公司
負責人	李成家	郭麗榮
負責人戶號	1009	無
負責人持有股數	300,000	無
現 職	美吾華生技集團董事長	華蔚有限公司負責人
最近 3 年之主要經歷	美吾華生技集團董事長	華蔚有限公司負責人
與召開股東會公司業 務往來內容	無	無
指派之代表人	王柏森	蔡敬鐘
學 歷	1.美國杜蘭大學企管碩士 2.高雄醫學大學藥學士	高雄醫學院藥學系
代表人簡歷	現職： 1.懷特生技新藥(股)公司董事 2.富捷森國際(股)公司董事長 3.啟弘生物科技(股)公司獨立董事 4.躍獅健康(股)公司董事 經歷： 1.台灣費森尤斯醫藥(股)公司(Fresenius Medical Care Taiwan Co., Ltd.)董事長及總裁 2.臺灣阿斯特捷利康(股)公司 (ASTRAZENECA TAIWAN LIMITED) 董事長及總經理 3.台灣卜內門(ICI)化學工業(股)公司西藥及貿易事業部總經理 4.中華民國開發性製藥研究協會常務理事暨公共事務委員會召集人	現職： 1.懷特生技新藥(股)公司董事暨高級顧問 2.生達化學製藥(股)公司顧問 經歷： 1.中國化學製藥(股)公司董事暨副總經理 2.中日合成化學(股)公司董事 3.中國化學製藥(股)公司顧問 4.博謙生技(股)公司顧問

擬支持董事被選舉人係法人，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)	華蔚有限公司	
負責人	郭麗榮	
負責人戶號	無	
負責人持有股數	無	
現 職	華蔚有限公司負責人	
最近3年之主要經歷	華蔚有限公司負責人	
與召開股東會公司 業務往來內容	無	
指派之代表人	王銘富	
學 歷	1.日本國立德島大學醫學部保健學博士 2.日本國立德島大學醫學部營養學碩士 3.中國醫藥學院藥學士、藥師	
代表人簡歷	現職： 1.懷特生技新藥(股)公司董事 2.靜宜大學食品營養系講座教授/校務顧問 3.靜宜大學國際加齡產業研究發展中心主任 4.日本十文字學園女子大學國際營養學研究客座教授 5.台灣保健食品學會理事 6.衛福部健康食品審查委員 7.衛福部健康食品召集人/諮議委員 8.佐登妮絲集團(股)公司獨立董事 9.醫療財團法人國際醫學科學研究基金會 董事 經歷： 1.日本生活科學研究所研究員 2.日本四國女子大學講師 3.台灣抗老化保健學會創會理事長 4.靜宜大學食品營養系系主任、靜宜大學 學務長/研發長 5.靜宜大學創新育成中心主任 6.元培科技大學健康學院院長、元培科技 大學校長/董事	