

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		台灣醴聯生技醫藥股份有限公司		股東會日期	108年06月24日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金証」或「第一金」)				
第6條委任股東資料	戶名	張東玄	蘇秀娥	楊玫君	徵求人委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	125	7	名稱	長龍會議顧問(股)公司
	統一編號	不適用	不適用	不適用	電話	(02)2388-8750
	停止過戶持有股數	4,000,948股	2,000,094股	519,675股	地址	台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數	4,000,948股	2,000,094股	519,675股		
	持股設質與以信用交易融資買進情形	持股設質:無 信用交易融資買進情形:無	持股設質:無 信用交易融資買進情形:無	持股設質:無 信用交易融資買進情形:無		
徵求場所及電話		1.第一金證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓、電話:(02)2563-5711。 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表二)。				
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。【限徵求持股1,000股(含)以上之委託書】				
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	(1)107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)107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:			
	(3)修訂「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「取得或處分資產處理辦法」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)獨立董事補選案。		支持侯選人名單(詳如附表一)			
	(6)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。		1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
(7)以上議案之修正案或替代案、臨時動議:全權授權徵求人處理。						
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、支持股東會各項議案及選舉獨立董事。						
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:無此情事。						
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)						
擬支持董監事被選舉人之資料	姓名或名稱	(詳如附表一)	學 歷		(詳如附表一)	
	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					
董事被選舉人之經管理念(以二百字為限)		(詳如附表一)				