

附件六【徵求人徵求資料彙總表冊】

(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

(一) 宣捷幹細胞生技股份有限公司 112 年度股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊
股東會日期 112 年 5 月 26 日

| | | |
|---|--|--|
| 徵求人 | 富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦証/富邦證券/富邦証券) | |
| 徵求人資料 | (1)戶號：- (2)停止過戶持有股數：0 (3)符合資格規定之最低持有股數：0 (4)持股設質與以信用交易融資買進情形：無 | |
| 法人徵求人之負責人資料 | (1)姓名：韓蔚廷 (2)持有股數：0 (3)持股設質與以信用交易融資買進情形：無 | |
| 委任股東資料 | (1)姓名或名稱：陳淑珍 (2)戶號：9 (3)停止過戶持有股數：12,956,825 (4)符合資格規定之最低持有股數：12,956,825 (5)持股設質與以信用交易融資買進情形：無 | |
| 徵求場所 電話 | 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街 17 號 2 樓、1 樓(林志鴻)，電話 02-2361-1300 | |
| 所委託代為處理徵求事務者名稱、電話、地址 | 無 | |
| 對各項議案之意見 | (一)本公司 111 年度營業報告書暨財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： (二)本公司 111 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： (三)選任董事、監察人事項：擬提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(支持名單如下表) (四)解除本公司新任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)臨時動議：全權委託。 | |
| 與議案有利害關係之說明 | 無 | |
| 第 5 條徵求人或第 6 條第 1 項之委任股東，其自有持股是否支持徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人 | <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 | |
| 備註 | 1 徵求委託書之目的：參加股東會，支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事名單 2 徵求人 (或規則第 6 條委託信託事業之股東) 與所擬支持之董監事被選舉人間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 3 徵求取得委託書將依股東委託出席股東會之聲明：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。 4 其他：徵求持股限 1,000 股(含)以上股東之委託書。 | |

註：1 本彙總表冊如以電子檔案傳送至證基會，應依規則第 7 條第 4 項於股東會召集通知書上載明傳送之日期、證基會之網址及上網查詢之基本操作說明 (該操作說明請於每次股東會前洽詢證基會有無變動，並據以更新)。

2 本彙總表冊如以日報公告，應依規則第 7 條第 4 項於股東會召集通知書上載明公告之日期及報紙名稱。

3 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之資料。

(二)宣捷幹細胞生技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊被選舉人資料

股東會日期 112 年 5 月 26 日

| | | | |
|----------------|---------------------------------|---|--|
| 徵求人 | 富邦綜合證券股份有限公司（富邦證/富邦証/富邦證券/富邦証券） | | |
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 宣捷細胞生物製藥股份有限公司(董事) | |
| | 股東戶號 | 322 | |
| | 持有股數 | 10,866,793 股 | |
| | 現 職 | 宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長 | |
| | 學 歷 | 不適用 | |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長 | |
| | 與召開股東會公司業務往來內容 | 租賃業務 | |
| | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 1.秉持公司治理精神及誠信正直經營理念。 2.創造公司核心競爭力，提升長期競爭優勢。 3.鼓勵創新及活力積極之企業文化，提高經營管理效率。 4.兼顧利害關係人權益，創造股東利益，並善盡企業責任，以達到永續經營。 | |
| | 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | (1)姓名：宣昶有 (2)戶號：- (3)持有股數：0 (4)現職：宣捷幹細胞生技(股)公司董事長、宣捷細胞生物製藥(股)公司董事長兼總經理、生命先鋒投資股份有限公司總經理、生命先鋒管理顧問股份有限公司董事長、翼陞生物科技(股)公司董事長、上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理、啟鼎生物科技(股)公司董事兼總經理、Angeluca Science Limited 董事、宣捷婦幼(股)公司董事長、沛喜投資股份有限公司董事長、通化聯合膠囊有限責任公司董事、瀚熙股份有限公司監察人、強力聯合投資股份有限公司董事、美力加生物科技股份有限公司董事長、媽祖興食品股份有限公司董事長、匯創資本暨管理顧問股份有限公司董事長、智捷生醫股份有限公司董事、捷大智醫科技股份有限公司董事長、Beluca Science Co., Ltd.董事、媽祖林股份有限公司董事長、捷邁智醫科技股份有限公司董事、源興居生技股份有限公司董事、強大聯合投資股份有限公司董事長、毅傳媒控股股份有限公司董事長 (5)最近 3 年主要經歷：宣捷幹細胞生技(股)公司董事長、宣捷細胞生物製藥(股)公司董事長兼總經理、翼陞生物科技(股)公司董事長、啟鼎生物科技(股)公司董事兼總經理、宣捷婦幼(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內容：無 | |
| | 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | (1)姓名：宣明智 (2)學歷：國立交通大學榮譽博士、國立交通大學電子工程學士 (3)簡歷：宣捷細胞生物製藥(股)公司董事、麥實二號創業投資(股)公司董事長、矽譜科技(股)公司董事、台灣創新記憶體(股)公司董事長、仁寶電腦工業(股)公司獨立董事、公信電子(股)公司董事 | (1)姓名：宣昶有 (2)學歷：上海交通大學醫學碩士、美國 SMU 學士 (3)簡歷：宣捷幹細胞生技(股)公司董事長、宣捷細胞生物製藥(股)公司董事長兼總經理、翼陞生物科技(股)公司董事長、啟鼎生物科技(股)公司董事兼總經理、宣捷婦幼(股)公司董事長、捷大智醫(股)公司董事長 |

(三)宣捷幹細胞生技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊被選舉人資料

股東會日期 112 年 5 月 26 日

| 徵求人 | | 富邦綜合證券股份有限公司（富邦證/富邦証/富邦證券/富邦証券） | | |
|-----------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 陳柏同 (董事) | 蔡建芳 (董事) | 王家祥 (獨立董事) |
| | 股東戶號 | 900 | 1322 | - |
| | 持有股數 | 60,000 股 | 165,000 股 | 0 股 |
| | 現 職 | 秀傳醫療體系執行長辦公室主任、財團法人厚生基金會執行長、國際厚生數位科技(股)公司董事、承鑿生(股)公司董事長 | 宣捷幹細胞生技股份有限公司董事長特助 | 弘森資本(股)公司負責人。 |
| | 學 歷 | 加拿大英屬哥倫比亞大學政治系學士、美國杜蘭大學公共衛生研究所碩士 | 元智大學管理碩士 | 美國華盛頓州西堤大學財務管理學碩士。 |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 秀傳醫療體系執行長辦公室主任、財團法人厚生基金會執行長、財團法人彰濱秀傳醫院董事、國際厚生數位科技(股)公司董事、承鑿生(股)公司董事長 | 康舒科技股份有限公司副總經理、宣捷幹細胞生技股份有限公司營運長、康陽新能源股份有限公司董事長、康德能源股份有限公司董事長、康展電力股份有限公司董事長、匯旭電力股份有限公司董事長、台康日能科技股份有限公司董事、星泓電力股份有限公司董事 | 弘森資本(股)公司負責人。 |
| | 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.秉持公司治理精神及誠信正直經營理念。 2.創造公司核心競爭力，提升長期競爭優勢。 3.鼓勵創新及活力積極之企業文化，提高經營管理效率。 4.兼顧利害關係人權益，創造股東利益，並善盡企業責任，以達到永續經營。 | | |
| | 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | 不適用 | | |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | 不適用 | | | |

(四)宣捷幹細胞生技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人徵求資料彙總表冊被選舉人資料

股東會日期 112 年 5 月 26 日

| 徵求人 | | 富邦綜合證券股份有限公司（富邦證/富邦証/富邦證券/富邦証券） | |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| 徵求人擬支持董事被選舉人資料 | 支持董事被選舉人名稱 | 許惠月 (獨立董事) | 楊博閔 (獨立董事) |
| | 股東戶號 | - | - |
| | 持有股數 | 0 股 | 0 股 |
| | 現 職 | 捷泰法律事務所合署律師、宣捷幹細胞生技(股)公司獨立董事。 | 海德博資本(股)公司董事長、勤大建設(股)公司董事長、德博投資(股)公司董事長、開曼東明控股(股)公司獨立董事、宣捷幹細胞生技(股)公司獨立董事、味泰國際餐飲(股)公司董事、台灣歐帕滋(股)公司法人董事代表人、天剛資訊(股)公司法人董事代表人、家政富樂活事業(股)公司法人監察人代表人 |
| | 學 歷 | 國立台灣大學法律學系財經法組 | 美國西雅圖華盛頓大學企業管理碩士、私立淡江大學土木工程學系學士 |
| | 最近 3 年之主要經歷 | 捷泰法律事務所合署律師、宣捷幹細胞生技(股)公司獨立董事 | 海德博資本(股)公司董事長、勤大建設(股)公司董事長、德博投資(股)公司董事長、開曼東明控股(股)公司獨立董事、宣捷幹細胞生技(股)公司獨立董事 |
| | 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(以二百字為限) | 1.秉持公司治理精神及誠信正直經營理念。 2.創造公司核心競爭力，提升長期競爭優勢。 3.鼓勵創新及活力積極之企業文化，提高經營管理效率。 4.兼顧利害關係人權益，創造股東利益，並善盡企業責任，以達到永續經營。 | |
| | 支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料 | 不適用 | |
| 支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料 | 不適用 | | |