



**寶齡富錦生技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期111年6月8日**

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯	凱基證券股份有限公司(簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷)	班友投資股份有限公司(負責人:謝德夫)	董事被選舉人: 1.張立秋 2.班友投資股份有限公司代表人:謝德夫 3.班友投資股份有限公司代表人:江宗明 4.班友投資股份有限公司代表人:林智明 5.黃文鴻 6.陳伯全	秉持「健康、分享、關懷」的經營理念,不斷致力創新研發,以提升全民生命與生活品質,讓每個人都能健康、美麗、快樂!	1.凱基證券股份有限公司 地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999  2.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750  3.全通事務處理股份有限公司暨全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335  【限徵求1,000股(含)以上】  *各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。  
 2.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,須填列委任股東之姓名或名稱。

**全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表**  
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
新北市汐止區康寧街414號1樓(宵鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第六聯

**長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表**  
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘睿漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素誦(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第七聯

**寶齡富錦生技股份有限公司**  
**董事候選人名單**

候選人類別	候選人姓名或名稱
董事	張立秋
董事	班友投資股份有限公司代表人:謝德夫
董事	班友投資股份有限公司代表人:江宗明
董事	班友投資股份有限公司代表人:林智明
董事	黃文鴻
董事	陳伯全
董事	黑木投資股份有限公司代表人:羅敏菁
董事	藍玲玲
獨立董事	張日炎
獨立董事	廖繼洲
獨立董事	陳錦旋

第八聯

**寶齡富錦生技股份有限公司**  
**解除董事就職禁止限制內容**

序號	候選人姓名	兼任其他公司名稱及職務	序號	候選人姓名	兼任其他公司名稱及職務
1	張立秋	1.上詮光纖通信股份有限公司董事 2.越峯電子材料股份有限公司獨立董事 3.台聯國際投資控股股份有限公司獨立董事 4.順天堂集團執行長 5.禾百安科技股份有限公司董事長(順天國際投資(股)公司代表人) 6.順天國際投資股份有限公司董事長 7.士鼎創投(股)公司董事 8.和桐化學(股)公司董事長 9.和益化學工業(股)公司董事	4	班友投資股份有限公司代表人:林智明	1.高典生技(股)公司董事 2.肯邦國際(股)公司董事 (班友投資(股)公司代表人) 3.啓翔企業(股)公司董事 4.鴻運源青化學(股)公司監察人 5.傑奎科技(股)公司監察人 6.順天堂藥廠(股)公司董事 (班友投資(股)公司代表人)
2	班友投資股份有限公司代表人:謝德夫	1.班友投資(股)公司董事長 2.順天堂藥廠(股)公司董事(班友投資(股)公司代表人) 3.順天本草(股)公司董事長(順天國際投資(股)代表人) 4.順天醫藥生技(股)公司董事(順天藥品有限公司代表人) 5.財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事 6.恩揚生物科技股份有限公司董事(順天本草股份有限公司代表人) 7.宏彬醫材股份有限公司董事 8.社團法人台灣藥物品質協會理事 9.臺灣傳統醫藥醫學會常務理事	5	黃文鴻	1.太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事 2.雅祥生醫藥(股)公司獨立董事 3.安克生醫(股)公司獨立董事 4.台新藥股份有限公司董事(台耀化學股份有限公司代表人) 5.友霖生醫藥(股)公司代表人(友華生醫藥(股)公司代表人) 6.上騰生醫顧問有限公司高級顧問
3	班友投資股份有限公司代表人:江宗明	1.高典生技(股)公司董事 2.赫蒂法(股)公司董事(高典生技(股)公司代表人) 3.威高寶齡生技控股有限公司(香港)董事(寶齡富錦生技(股)公司代表人) 4.山東威高寶齡製藥有限公司(中國)董事(寶齡富錦生技(股)公司代表人)	6	陳伯全	1.三鼎資本有限公司 董事長 2.睿適股份有限公司 董事長 3.明輝智慧醫材有限公司 董事長
			7	張日炎	1.建舜電子製造(股)公司薪資報酬委員 2.松瑞製藥科技(股)公司獨立董事 3.新鼎系統(股)公司獨立董事 4.玉山銀行中國子行獨立董事(非國內公開發行公司) 5.玉山金融控股(股)公司獨立董事 6.玉山商業銀行(股)公司獨立董事兼常務董事 7.張日炎會計師事務所主持會計師 8.勤正財務顧問(股)公司董事長 9.佳龍科技工程(股)公司薪資報酬委員
			8	廖繼洲	1.易威生醫科技(股)公司獨立董事 2.韋普生醫(股)公司董事
			9	陳錦旋	1.博鑫國際法律事務所主持律師

\*於本公司股東常會選任後提請解除之

校對日期	次數
111.4.28	3 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦:高楷杰	

L114-Z042-2106\_寶齡富錦生技111常會(息)

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章