

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		佳醫健康事業股份有限公司	股東會日期		111年6月21日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		亞東證券股份有限公司(簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)			
第6條委任股東資料	戶名	佳赫投資股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
	戶號	146	名稱	全通事務處理股份有限公司	
	統一編號	16439077	電話	(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數	14,914,833股	地址	台北市大同區承德路三段206之2號	
	符合資格規定之最低持有股數	14,914,833股			
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無			
徵求場所		1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段86號一樓、二樓(陳裕明) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表)			
電話		1. 亞東證券:(02)2361-8608 2. 全通公司:(02)2521-2335			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及親取【徵求股數限1,000股(含)以上】。			
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	(一)本公司一一〇年度決算表冊案。■承認 (二)本公司一一〇年度盈餘分派案。■承認 (三)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。■贊成 (四)修訂本公司「公司章程」部分條文案。■贊成 (五)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。■贊成 (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。■贊成 (七)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。■贊成 (八)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。■贊成 (九)選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。(支持名單如下表) (十)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。■贊成 (十一)臨時動議:全權委託。				
	與議案有自身利害關係之說明:無				
徵求委託書之目的:參加股東常會,支持各項議案之意思表示,支持推舉之董事候選人。					
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	姓名或名稱	傅輝東	學歷	澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 中台醫專檢驗科
	股東戶號	4	最近3年之主要經歷	佳赫投資(股)公司董事長 集康國際(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長 EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD.董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd.董事長 久裕企業(股)公司董事長 佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事 佳醫資產管理事業(股)公司董事長 財團法人佳醫健康基金會董事 Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd 董事長
	持有股數	469,993 股		
	現職	佳赫投資(股)公司董事長 集康國際(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長 EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD.董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd.董事長 久裕企業(股)公司董事長 佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事 佳醫資產管理事業(股)公司董事長 財團法人佳醫健康基金會董事 Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd 董事長	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	張明正	學歷	國立台灣大學醫學院 醫事技術學系理學學士 加拿大渥太華大學商學系企業管理學士
	股東戶號	16493	最近3年之主要經歷	佳醫健康事業(股)公司總經理 佳特健康事業(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事 佳愛(股)公司董事 視捷光學科技(股)公司董事 香港商佳特透析服務(股)公司董事 久裕企業(股)公司董事 裕康國際醫藥(股)公司董事 財團法人佳醫健康基金會董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd.董事 Medi-Chem Systems Sdn. Bhd.董事 香港商安馨股份有限公司董事 英屬維京群島商卡汀諾股份有限公司董事
	持有股數	155,036 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	佳醫健康事業(股)公司總經理 佳特健康事業(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事 佳愛(股)公司董事 視捷光學科技(股)公司董事 香港商佳特透析服務(股)公司董事 久裕企業(股)公司董事 裕康國際醫藥(股)公司董事 財團法人佳醫健康基金會董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd.董事 Medi-Chem Systems Sdn. Bhd.董事 香港商安馨股份有限公司董事 英屬維京群島商卡汀諾股份有限公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2. 持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3. 落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4. 重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	謝炎盛	學歷	澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 中原大學工業工程學系
	股東戶號	20	最近3年之主要經歷	普瑜投資(股)公司董事長 欣興電子(股)公司董事 育富電子(股)公司獨立董事 全人中原育成投資(股)公司董事 紅嬰生物科技(股)公司董事 朗司(股)公司監察人
	持有股數	641,200 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	普瑜投資(股)公司董事長 欣興電子(股)公司董事 育富電子(股)公司獨立董事 全人中原育成投資(股)公司董事 紅嬰生物科技(股)公司董事 朗司(股)公司監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1. 秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2. 持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3. 落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4. 重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佳赫投資股份有限公司 代表人：陳敦領	學 歷	不適用
	股東戶號	146	最近3年之主要經歷	佳醫健康事業股份有限公司法人董事
	持有股數	14,914,833 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	佳醫健康事業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	佳赫投資股份有限公司 代表人：張憲政	學 歷	不適用
	股東戶號	146	最近3年之主要經歷	佳醫健康事業股份有限公司法人董事
	持有股數	14,914,833 股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	佳醫健康事業股份有限公司 法人董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		

	姓名或名稱	傅若軒	學 歷	國立中央大學資訊管理學系學士
擬支持董事被選舉人之資料	股東戶號	1416	最近3年之主要經歷	佳儀投資(股)公司董事長 佳赫投資(股)公司董事 香港商佳特透析服務(股)公司總經理 佳特健康事業(股)公司總經理 集康國際(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事 曜亞國際(香港)有限公司董事 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 曜勝生技(股)公司董事長 台灣美德妥(股)公司董事 佳醫資產管理事業(股)公司董事 財團法人佳醫健康基金會董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd.董事 Medi-Chem Systems Sdn. Bhd.董事 佳醫長照社團法人董事 佳恩長照社團法人董事 香港商安馨股份有限公司總經理 英屬維京群島商卡汀諾股份有限公司總經理
	持有股數	100,000 股		
	現 職	佳儀投資(股)公司董事長 佳赫投資(股)公司董事 香港商佳特透析服務(股)公司總經理 佳特健康事業(股)公司總經理 集康國際(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事 曜亞國際(香港)有限公司董事 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 曜勝生技(股)公司董事長 台灣美德妥(股)公司董事 佳醫資產管理事業(股)公司董事 財團法人佳醫健康基金會董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd.董事 Medi-Chem Systems Sdn. Bhd.董事 佳醫長照社團法人董事 佳恩長照社團法人董事 香港商安馨股份有限公司總經理 英屬維京群島商卡汀諾股份有限公司總經理	與召開股東會公司業務往來內容	無
董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。			

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：張五益	學歷	美國哈佛大學法學院國際租稅計畫研究員 國立政治大學財政研究所碩士 國立中興大學經濟系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	寶一科技(股)公司獨立董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	寶一科技(股)公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：郭育嘉	學歷	國立台灣大學法律系學士 喬治華盛頓大學法學碩士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	台亞衛星通訊(股)公司董事 愷森投資有限公司董事長 愷森管理顧問有限公司董事長 若水數位評價(股)公司董事
	持有股數	0股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現職	台亞衛星通訊(股)公司董事 愷森投資有限公司董事長 愷森管理顧問有限公司董事長 若水數位評價(股)公司董事		
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	獨立董事：詹乾隆	學歷	美國諾瓦大學會計學博士 東吳大學商學院院長
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	東吳大學會計系教授兼教務長 台灣半導體(股)公司獨立董事 佳必琪國際(股)公司獨立董事 臺鹽實業(股)公司獨立董事 亞洲光學(股)公司獨立董事 禾聯碩(股)公司董事
	持有股數	0股		
	現職	東吳大學會計系教授兼教務長 台灣半導體(股)公司獨立董事 佳必琪國際(股)公司獨立董事 臺鹽實業(股)公司獨立董事 亞洲光學(股)公司獨立董事 禾聯碩(股)公司董事	與召開股東會 公司業務往來 內容	無
	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	1.秉持誠信理念確保公司永續經營，並積極創新。 2.持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令，並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。		

擬支持被選舉人係法人，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	佳赫投資股份有限公司	
負責人	傅輝東	
戶 號	4	
持有股數	469,993 股	
現 職	佳赫投資(股)公司董事長 集康國際(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Limited 董事長 EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD.董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd.董事長 久裕企業(股)公司董事長 佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事 佳醫資產管理事業(股)公司董事長 財團法人佳醫健康基金會董事 Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd 董事長	
最近 3 年之主要經歷	佳赫投資(股)公司董事長 集康國際(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Limited董事長 EXCELSIOR GROUP HOLDINGS LTD.董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd.董事長 久裕企業(股)公司董事長 佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED董事 佳醫資產管理事業(股)公司董事長 財團法人佳醫健康基金會董事 Excelsior Investment (Malaysia) Co. Ltd董事長	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	陳敦領	張憲政
學 歷	台北醫學大學醫學系	國立中興大學企業管理系
簡 歷	佳明診所腎臟科負責醫師(院長) 中華民國透析醫療院所協會榮譽理事 長 高雄祐生醫院腎臟科醫師	久裕企業(股)公司董事 集康國際(股)公司董事長 裕康國際醫藥(股)公司董事