

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		曜亞國際股份有限公司		股東會日期	107年6月14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、亞東證及亞證)			
第6條委任股東資料	戶名	佳醫健康事業股份有限公司		徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	4		名稱	全通事務處理股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司
	統一編號	22854522		電話	(02)2521-2335 (02)2382-5390
	停止過戶持有股數	11,550,425股		地址	台北市大安區敦化南路二段11巷22號 台北市襄陽路6號3樓
	符合資格規定之最低持有股數	11,550,425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(陳裕明) 台北市重慶南路一段86號3樓 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表一) 3.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表二)				
電話	1.亞東證券:(02)2361-8608 2.全通公司:(02)2521-2335 3.聯洲公司(02)2382-5390				
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及親取【限徵求1,000(含)股以上】。				
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)一〇六年度營業報告書及財務報表。■承認 (二)一〇六年度盈餘分配案。■承認 (三)「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。■贊成 (四)「公司章程」修訂案。■贊成 (五)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。■贊成 (六)第六屆董事(含獨立董事)選舉案(支持名單如下表)。 (七)董事之競業禁止解除案。■贊成 (八)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	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：楊龍和	學 歷	不適用
	股東戶號	4	最近 3 年之 主要經歷	曜亞國際股份有限公司 董事
	持有股數	11,550,425 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	曜亞國際股份有限公司董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：黃介青	學 歷	不適用
	股東戶號	4	最近 3 年之 主要經歷	曜亞國際股份有限公司董 事
	持有股數	11,550,425 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	曜亞國際股份有限公司董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	佳醫健康事業股份有限公司 代表人：游舒帆	學 歷	不適用
	股東戶號	4	最近 3 年之 主要經歷	曜亞國際股份有限公司董 事
	持有股數	11,550,425 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	曜亞國際股份有限公司董事		
	董事被選舉人之 經營理念(以二 百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

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	—	最近3年之主要經歷	佳醫健康事業(股)公司董事長 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)公司董事長暨總經理 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 國藥控股煜嘉投資有限公司董事 英康健康產業(股)公司董事 CYJ INTERATIONAL COMPANY LIMITED 董事 財團法人佳醫健康基金會董事
	持有股數	0 股		
	現職	佳醫健康事業(股)公司董事長 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)公司董事長暨總經理 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 國藥控股煜嘉投資有限公司董事 英康健康產業(股)公司董事	與召開股東會公司業務往來內容	無

		CYJ INTERATIONAL COMPANY LIMITED 董事 財團法人佳醫健康基金會董事		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	傅若軒	學歷	國立中央大學資訊管理學系學士
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	德碩國際管理顧問(股)公司
	持有股數	0股		
	現職	佳醫健康事業(股)公司董事 佳儀投資股份有限公司董事長 佳赫投資股份有限公司董事 佳特健康事業(股)公司董事 集康國際(股)公司董事 曜亞國際(股)公司董事及總經理 佳醫美人(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事 EXCELSIOR RENAL SERVICE CO.LTD 董事 曜亞國際(香港)有限公司董事 國藥控股煜嘉投資有限公司董事 廣州市曜亞貿易有限公司董事 佳醫美人有限公司董事 北京御佳誠悅投資管理有限公司董事 曜勝生技股份有限公司董事長 台灣美德妥股份有限公司董事 新光佳醫資產管理事業(股)公司董事 寶億生技股份有限公司董事 三倍智慧科技(股)公司董事長	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(以二百字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	王明廷	學歷	澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 台中商專會統科
	股東戶號	—	最近3年之主要經歷	台灣土地開發信託投資(股)公司會計課、審查課課長

				交通銀行專員 佳億應用科技(股)公司董事
	持有股數	0 股		
	現 職	佳醫健康事業(股)公司董事 佳儀投資(股)公司董事 佳赫投資(股)公司董事 集康國際(股)公司監察人 曜亞國際(股)公司董事 佳醫美人(股)公司監察人 軒輝投資(股)公司董事 久裕企業(股)公司董事 國藥控股煜嘉投資有限公司董事 裕康國際醫藥(股)公司董事長 佳芳生物科技(股)公司董事 北京御佳誠悅投資管理有限公司 監事 新光佳醫資產管理事業(股)公司 董事 寶億生技股份有限公司監察人 台灣肥料(股)公司薪資報酬委員 會成員 佶優科技(股)公司薪資報酬委員 會成員	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(以二百 字為限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：陳協裕	學 歷	大葉大學事業經營研究所 畢業
	股東戶號	—	最近 3 年之 主要經歷	日盛證券(股)公司科長 日盛國際商業銀行(股)公司 協理、常務董事 寶島期貨經紀(股)公司董事 智基科技開發(股)公司董事 兼總經理 遠東航空(股)公司副董事長
	持有股數	0 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	曜亞國際(股)公司董事		
	董事被選舉人之經 營理念(以二百字為 限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：施美惠	學 歷	國立中興法商學院會計系
	股東戶號	—	最近 3 年之 主要經歷	勤業眾信聯合會計師事務 所經理 台灣神戶電池股份有限公 司財專處經理 中華聯合半導體設備製造 股份有限公司財務長
	持有股數	0 股	與召開股東 會公司業務 往來內容	無
	現 職	義德聯合會計師事務所會 計師 佳醫健康事業(股)公司薪 資報酬委員會委員 上海鄉村股份有限公司監 察人 思伯企管顧問股份有限公 司董事		
	董事被選舉人之經 營理念(以二百字為 限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	獨立董事：楊裕明	學 歷	逢甲大學會計系學士 台灣大學法律學分班結業
	股東戶號	—	最近 3 年之 主要經歷	榮聰會計師事務所副領組 櫃檯買賣中心專員

				寶來證券承銷部協理 華義國際(股)公司財務長
	持有股數	0 股		
	現 職	寬魚國際股份有限公司監 察人 中國通訊多媒體集團有限 公司獨立董事 久裕企業股份有限公司獨 立董事 宏偉電機工業股份有限公 司獨立董事	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(以二百字為 限)	1.代表股東監督公司管理階層。 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.注意營運策略，追求永續經營。 4.遵循各項法令規章並落實內部控制制度之有效執行。 5.遵循各種法規之責任，確保公司中、長期發展。		

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	佳醫健康事業股份有限公司		
負責人	傅輝東		
戶 號	—		
持有股數	0 股		
現 職	佳醫健康事業股份有限公司董事長		
最近 3 年之主要經歷	佳醫健康事業股份有限公司董事長		
與召開股東會公 司業務往來內容	無		
指派之代表人	楊龍和	黃介青	游舒帆
學 歷	中正理工學院電子系 學	大葉大學事業經營研究所碩 士	政治大學資訊管理研究 所 中央大學資訊管理學系
簡 歷	展鴻(股)公司維修經理 昱禔科技(股)公司副總 經理	勤業會計師事務所審計部副 理 新泰綜合醫院行政副院長 財團法人天主教聖保祿醫院 醫療副院長特別助理 佳醫健康事業(股)公司財務 長 曜亞國際(股)公司財務長	鼎新電腦 總監 TutorABC 協理 探索原力創辦人 箴亞管理顧問公司創辦 人 哈佛商業評論專欄作 經理人雜誌專欄作家