

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (公開發行公司) 久裕 公司提供

序號	3	發言日期	101/06/19	發言時間	16:56:54
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2505-7295
主旨	通過解除本公司101年股東臨時會新選任董事競業禁止案				
符合條款	第 9 款	事實發生日	101/06/19		
	1.股東會決議日:101/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事(佳醫健康事業股份有限公司)代表人：張俊仁、傅輝東、高省 法人董事(久裕投資股份有限公司)代表人：張天德、吳學騷、王明廷 3.許可從事競業行為之項目: 董事： 張俊仁：久裕投資股份有限公司董事 佳醫健康事業股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 集康國際股份有限公司董事 傅輝東：佳醫健康事業股份有限公司董事長 曜亞國際股份有限公司董事長 佳赫投資股份有限公司董事長 佳儀投資股份有限公司董事長 視捷光學科技股份有限公司董事長 集康國際股份有限公司董事 佳愛股份有限公司董事長 軒輝投資股份有限公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Ltd. 董事長 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事長 佳人健康股份有限公司董事 香港太平洋博愛投資有限公司董事 佳醫資產管理股份有限公司董事長 佳醫健康事業(香港)股份有限公司董事 御佳醫療服務有限公司董事 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事 英康健康產業股份有限公司董事 高 省：佳愛股份有限公司董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 董事 詠鈞股份有限公司董事				

說明

樺澄貿易股份有限公司董事
 碧友實業股份有限公司董事
 北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事
 張天德：久裕投資股份有限公司董事長
 國藥物流有限責任公司董事
 吳學騮：久裕投資股份有限公司董事
 台灣東洋國際股份有限公司董事
 上海旭東海普藥業有限公司董事
 榮港國際有限公司董事
 榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長
 American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事
 American Taiwan Biopharm Philippines Inc. 董事
 旭東海普國際股份有限公司董事
 昇洋醫藥國際有限公司董事
 江蘇東揚醫藥科技有限公司董事
 王明廷：佳儀投資股份有限公司董事
 聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事
 軒輝投資股份有限公司董事
 邦特生物科技股份有限公司董事
 廣州市曜亞貿易有限公司董事
 佳醫資產管理股份有限公司董事
 曜亞國際股份有限公司董事
 香港大華科技發展有限公司董事
 獨立董事：
 李威德：曜亞國際股份有限公司獨立董事
 闕聖哲：意德士科技股份有限公司董事長
 毅曄股份有限公司董事長
 毅金工業股份有限公司獨立董事
 能率豐聲股份有限公司獨立董事
 陳協裕：曜亞國際股份有限公司獨立董事
 4.許可從事競業行為之期間:101/06/19~104/06/18
 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：
 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）：
 佳醫健康事業股份有限公司(代表人：張俊仁)
 佳醫健康事業股份有限公司(代表人：傅輝東)
 佳醫健康事業股份有限公司(代表人：高 省)
 久裕投資股份有限公司(代表人：張天德)
 久裕投資股份有限公司(代表人：吳學騮)

久裕投資股份有限公司(代表人：王明廷)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

(一)張俊仁擔任御佳醫療服務有限公司董事

(二)傅輝東擔任御佳醫療服務有限公司董事

(三)高 省擔任北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司董事、御佳醫療服務有限公司監察人

(四)張天德擔任國藥物流有限責任公司董事

(五)吳學騷擔任上海旭東海普藥業有限公司董事、江蘇東揚醫藥科技有限公司董事、榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長

(六)王明廷擔任聯醫國際貿易(上海)有限公司執行董事、廣州市曜亞貿易有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址：

(一)御佳醫療服務有限公司：上海市康寧路1089號1幢301-2室。

(二)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司：北京市西城區復興門外大街14號復興醫院急診樓二層。

(三)國藥物流有限責任公司：北京市北京經濟技術開發區康定街8號

(四)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號

(五)江蘇東揚醫藥科技有限公司：秦州市藥城大道一號226室

(六)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京市朝陽區八里庄西里1號遠洋天地61號樓904室

(七)聯醫國際貿易(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區美盛路56號D區07地塊4樓406室。

(八)廣州市曜亞貿易有限公司：廣州市越秀區東風中路363號1305、1310室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目：

(一)御佳醫療服務有限公司：醫療器材銷售、租賃及醫療管理顧問業務。

(二)北京太平洋博愛醫療管理顧問有限公司：投資及醫療管理顧問業務。

(三)國藥物流有限責任公司：倉儲服務；物流信息諮詢。

(四)上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣。

(五)江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣研發。

(六)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷顧問。

(七)聯醫國際貿易(上海)有限公司：醫療器材銷售、租賃及醫療管理顧問。

(八)廣州市曜亞貿易有限公司：醫藥器材銷售及維修業務。

10.對本公司財務業務之影響程度：無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無。

12.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。