

本國及第一上市(櫃)公司(含98.10.30前TDR重訊)

本資料由 (上櫃公司) 久裕 公司提供

序號	9	發言日期	104/06/16	發言時間	17:11:49
發言人	王明廷	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)8227-7999
主旨	公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止				
符合條款	第 21 款	事實發生日	104/06/16		
	<p>1. 股東會決議日:104/06/16</p> <p>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：陳啓修、傅輝東、王明廷 法人董事(久裕投資股份有限公司)代表人：張俊仁、吳學騮、陳青蓉 獨立董事：闕聖哲、詹資生、張五益</p> <p>3. 許可從事競業行為之項目: 董事： 陳啓修：佳醫健康事業(股)公司副董事長 曜亞國際(股)公司副董事長暨總經理 集康國際(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事長 佳愛(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事長暨總經理 Asia Best Healthcare Co., Ltd.董事 亞太資源管理顧問(股)公司董事 國藥控股煜嘉投資有限公司董事 CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED董事 曜勝生技(股)公司董事 台灣美德妥(股)公司董事 傅輝東：佳醫健康事業(股)公司董事長 曜亞國際(股)公司董事長 佳赫投資(股)公司董事長 佳儀投資(股)公司董事長 視捷光學科技(股)公司董事長 集康國際(股)公司董事 佳愛(股)公司董事 軒輝投資(股)公司董事長</p>				

Excelsior Healthcare Co., Ltd. 董事長
 Asia Best Healthcare Co., Ltd. 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
 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事
 芙康健康產業(股)公司董事
 CYJ INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 董事
 曜勝生技(股)公司董事長

王明廷：佳醫健康事業(股)公司董事及副總經理

曜亞國際(股)公司發言人
 佳赫投資(股)公司監察人
 佳儀投資(股)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)公司董事
 集康國際(股)公司監察人
 廣州市曜亞貿易有限公司董事
 曜亞國際(香港)有限公司董事
 佳醫美人(股)公司監察人
 佳芳生物科技(股)公司監察人
 台灣肥料(股)公司薪資報酬委員會召集人
 佶優科技(股)公司薪資報酬委員會成員

說明

張俊仁：久裕投資(股)公司董事

佳醫健康事業(股)公司董事
 國藥控股煜嘉投資有限公司董事
 集康國際(股)公司董事
 裕康國際醫藥(股)公司董事
 國藥物流有限責任公司董事

吳學騮：久裕投資(股)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
 東源國際醫藥(股)公司董事
 東曜藥業有限公司董事
 台灣東洋藥品工業(股)公司副總經理

Gligio International Limited 董事

陳青蓉：百歐敏國際有限公司總經理

久裕投資(股)公司監察人

獨立董事：

闕聖哲：意德士科技(股)公司董事長兼總經理

誼特科技(股)公司董事及總經理

毅曄(股)公司董事長及總經理

能率豐聲(股)公司獨立董事

大鏡先端科技(股)公司董事長及總經理

詹資生：佳醫健康事業(股)公司獨立董事

佳醫健康事業(股)公司薪資報酬委員會召集人

張五益：寶一科技(股)公司獨立董事

寶一科技(股)公司薪資報酬委員會委員

益華高爾夫(股)公司董事長

達迷酒坊(股)公司董事長

佳醫健康事業(股)公司獨立董事

佳醫健康事業(股)公司薪資報酬委員會委員

中福國際(股)公司薪資報酬委員會召集人

4. 許可從事競業行為之期間：104/06/16~107/06/15)

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：

一. 表決情形如下：

贊成：34,993,035 權 佔表決權總數99.82%

反對：0 佔表決權總數0%

棄權/未投票：64,280 權 佔表決權總數0.18%

二. 表決結果：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，以下請輸“不適用”）：

佳醫健康事業股份有限公司(代表人：陳啓修)

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：王明廷)

久裕投資股份有限公司(代表人：張俊仁)

久裕投資股份有限公司(代表人：吳學騮)

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：

(一) 陳啓修擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事

(二) 傅輝東擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事

(三)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

(四)張俊仁擔任國藥控股煜嘉投資有限公司董事、國藥物流有限責任公司董事

(五)吳學騮擔任榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事長

8. 所擔任該大陸地區事業地址：

(一)國藥控股煜嘉投資有限公司地址：上海市康寧路1089號1幢301-2室。

(二)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。

(三)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。

(四)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

(五)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

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：

一、國藥控股煜嘉投資有限公司：投資；向其所投資企業提供採購、銷售、生產及管理諮詢、尋求貸款及提供擔保等服務；醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器械的批發。

二、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。

三、廣州市曜亞貿易有限公司：醫藥器材銷售及維修業務。

四、國藥物流有限責任公司：倉儲服務；物流信息諮詢。

五、榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷顧問。

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。