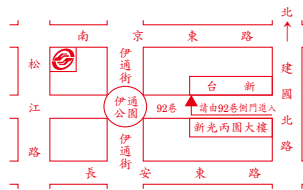




佳世達科技股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：003
 證券代號：2352

營業時間：
 星期一～星期五
 上午8:30～下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306.307.672.282
 292.266.69
 捷運站名：松江南車站
 (4號出口)



台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
 「股東e服務」電子投票
 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕
 中華郵政股份有限公司 特准掛號認爲新聞紙類 第0134號

請沿虛線先摺再撕

第一聯

佳世達科技股份有限公司113年第一次股東臨時會
 委託書徵求人彙總名單
 股東臨時會日期113年3月14日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行(股)公司 (簡稱：中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	友達光電股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 (02)6636-5566 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 徵求期間：自即日起至113.3.8 (例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

註：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。

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：醫強75%酒精布60抽。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 貴股東如欲委託本公司委任之受託代理人台新綜合證券股份有限公司出席者，請於第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章後並自即日起至113年3月8日止(例假日除外)至台新證券股務代理部領取。
- 貴股東如欲委託徵求人出席者，請於第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章後並自即日起至113年3月8日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求場所(詳第六聯)辦理(徵求股數限1,000股(含)以上)。
- 股東亦可於股東會當日(113.3.14)於會議結束前至會場領取。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於113年3月18日起至113年3月20日止，攜帶身分證明文件、股東臨時會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。

請由此虛線撕開

003 佳世達科技股份有限公司 113年第一次股東臨時會出席簽到卡 時間：113年3月14日(星期四)上午九時整 地點：桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 此致 佳世達科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	委 託 書		一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年3月14日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司之子公司BenQ BM Holding Cayman Corp.(明基醫院集團股份有限公司)至香港證券交易所申請掛牌交易案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 佳世達科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		委託人(股東) 編號 113-003
	股東戶號 持有股數 姓名或稱	簽名或蓋章		徵求人 戶號 姓名或稱	簽名或蓋章	
	受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	簽名或蓋章				
	徵求場所及人員簽章處：					

第二聯

第三聯

佳世達科技股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國113年3月14日(星期四)上午九時整，假桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店召開本公司113年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.為子公司BenQ BM Holding Cayman Corp. (明基醫院集團股份有限公司)至香港證券交易所申請掛牌交易出具之承諾事項及董事會決議報告。(二)討論事項：1.本公司之子公司BenQ BM Holding Cayman Corp. (明基醫院集團股份有限公司)至香港證券交易所申請掛牌交易案。(三)臨時動議。
- 三、本公司之子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp. (明基醫院集團股份有限公司) 至香港證券交易所申請掛牌交易案，相關說明請參閱第五聯。
- 四、本次股東臨時會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第六十五條規定自113年2月14日起至113年3月14日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年2月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年2月24日至113年3月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東臨時會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

佳世達科技股份有限公司董事會

敬啟



委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或委託代理人者，視為委託出席。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與徵求支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質係公開開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、本公司於本次股東臨時會委任台新綜合證券股份有限公司擔任股東會受託代理人。貴股東如不出席或欲委託受託代理人出席者，請於第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章不得於第一項(二)前的方格內打勾(不得全權委託)，於股東臨時會開會五日前送達台新綜合證券股份有限公司，逾期恕不受理。
- 八、委託書格式如第三聯所示。

第五聯

本公司之子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp. (明基醫院集團股份有限公司) 至香港證券交易所申請掛牌交易案，說明事項：

- 一、申請海外證券市場掛牌之目的：為拓展集團醫療服務事業版圖，提升營收與獲利增長，本公司之子公司 BenQ BM Holding Cayman Corp. (明基醫院集團股份有限公司，以下簡稱「BBHC」) 擬於香港聯合交易所主板(Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited, 以下簡稱「港交所」) 申請首次公開發行股票及掛牌上市。
- 二、對本公司財務及業務之影響、預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響：
(一)對財務的影響：
(1)BBHC如順利於港交所上市，可透過多元籌資管道募集資金，以充實營運資金、優化財務結構。更可以進一步擴大醫院規模，增加病床數、引進特色醫療團隊及設備等項目；其有利於增加集團營收及獲利，為股東追求最大利益。
(2)雖因BBHC上市，本公司對其持股比例有所稀釋；但從股權結構角度，本公司仍保有對BBHC之控制地位，並繼續將其納入本公司合併財務報表之子公司。本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行，未涉及轉讓本公司既有股份之情形，此方式不會使本公司產生相關損益，但可增加本公司之股東權益。因此BBHC本次於港交所上市對本公司財務並無不利之影響，且具有正面效益。
(二)對業務的影響：BBHC通過股票公開發行上市，可有效提升業界能见度，吸引優秀人才加入，並可增加病床數，拓展特色科室。
(三)預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公司之影響：目前尚無具體調整規劃，且本公司仍維持對BBHC之控股權，故對本公司無重大影響。
綜上所述，BBHC本次海外發行上市將對本公司長期穩定發展具有正面效益。
- 三、股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例：BBHC本次發行上市之新股，股票面額暫訂為每股美金1元，預計發行之新股股數約占BBHC發行後總股本比例10%~25%，預計本公司對BBHC之持股比例將因此降低9.5%~23.75%。惟最終上市之發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求、與中國及香港監管機構的溝通情形及市場情況由BBHC與主辦

承銷商確定。後續將於BBHC辦理上市前股權分散時，事先委請獨立專家就釋股數量及價格合理性及對本公司股東權益之影響出具意見書，並將專家意見書提請本公司審計委員會後再提報董事會討論。

- 四、價格訂定依據：本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，按照國際慣例，結合發行時國內外資本市場情況、公司所處行業的一般估值水準以及市場認購情況，並根據路演和簿記的結果，由BBHC股東大會授權其董事會或其授權之人和主辦承銷商共同協商確定。
- 五、股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象：根據上市相關法規，本次發行上市之新股發行對象為符合相關法律法規和監管機構規定的詢價對象和符合資格之境內自然人、法人，以及符合港交所、香港證券及期貨事務監察委員會及中國證券監督管理委員會規定的其他投資者。
- 六、是否影響本公司於台灣繼續上市：BBHC申請於港交所掛牌上市，均符合相關法令，且本公司仍保有對BBHC之控制地位，本公司現有股東之利益可獲得充分保障，並不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。
- 七、本次BBHC發行上市案如蒙決議同意通過，為配合子公司BBHC將於港交所申請首次公開發行股票及掛牌上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其授權之人，及/或授權子公司BBHC董事會或其授權之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及臺灣與上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問，決定本次發行的發行條件、發行期間、發行數量、發行對象、發行方式、訂價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、是否實施戰略(基石)配售、募集資金用途、出具承諾函、確認函及相關上市申請文件、回覆相關監管機構就上市申請的問詢，以及辦理其他一切與本次發行上市相關的事項，但如涉及與本公司利益衝突的事項或法令規定應由本公司董事會決議的事項，將由本公司董事會決議確定。前揭發行股票數量依臺灣法規如需另經決議，本公司將依相關規定辦理。
- 八、BBHC考量長遠發展，向港交所申請首次公開發行股票並掛牌上市，惟目前仍未送件，未來送件時間點及審核時間長短實仍存有不确定性及不可預測性。

第六聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
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
台北市信義區士林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976
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(阿輝的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)3335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05)633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)751-7757
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

(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」)



地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
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(捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
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(泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍錫門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
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(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓	(07)360-5953
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