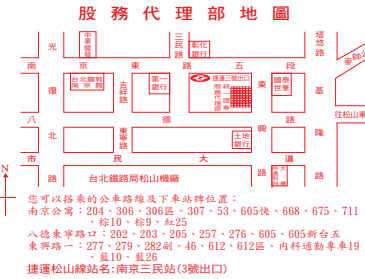




105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
佳醫健康事業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：4104



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(109) 證券代號：4104

第一聯：出席簽到卡 (109) 佳醫健康事業股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月18日(星期四)上午九時整 地點：新北市中和區中正路631號3樓 (瓏山林台北中和飯店3樓東南廳) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名： 親自出席簽章處	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109年6月18日舉行之股東常會，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. 本公司一〇八年度決算表冊案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司一〇八年度盈餘分派案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 解除本公司部份董事競業禁止之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 佳醫健康事業股份有限公司 授權日期 年 月 日	實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 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，經查屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 (65) 佳醫 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
			第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	

徵求場所及人員簽章處：

※本次股東常會 恕不發放紀念品

(65) 佳醫健康事業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於109年6月18日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z065-0102

第四聯

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
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
台北市信義區虎林街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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
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49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(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25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
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
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(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(秀波證券)	(08) 765-7277

許可從事競業行為之董事姓名	許可從事競業行為之項目
傅輝東	佳醫資產管理事業股份有限公司董事長
高省	國藥物流有限責任公司董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd. 董事 Medi-Chem System Sdn. Bhd. 董事 Renal Management Sdn. Bhd. 董事
王明廷	佳醫資產管理事業股份有限公司董事 佳醫資產管理事業股份有限公司總經理
傅若軒	軒輝投資(股)公司董事 曜亞國際(香港)有限公司董事 佳醫資產管理事業股份有限公司董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd. 董事 Medi-Chem System Sdn. Bhd. 董事

佳醫健康事業股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月18日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱(請簡明 扼要記載,無須逐一列舉)
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	佳醫投資股份有限公司	(無選舉事項不適用)		1. 亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話:(02)2361-8608 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳證基會委託書 免費查詢系統網站) 地址:台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:1. 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。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

1. 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,切實瞭解徵求人與擬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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於109年6月18日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),假新北市中和區中正路631號3樓(瑞山林台北中和飯店3樓東南廳),召開109年股東常會,會議主要內容:1. 報告事項:(1)一〇八年度營業狀況及一〇九年營業計畫報告。(2)審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。(3)一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)一〇八年度現金股利之配發報告。(5)背書保證情形報告。(6)大陸投資情形。(7)作廢本公司「監察人之職權範圍規則」及「監察人會議事規則」案。(8)修訂本公司「董事會議事規範」及「道德行為準則」部分條文案。2. 承認事項:(1)本公司一〇八年度決算表冊案。(2)本公司一〇八年度盈餘分派案。3. 討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)解除本公司部份董事競業禁止之限制案。4. 臨時動議。
- 二、本公司108年度業經董事會特別決議每股配發3.3元,授權董事長另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜,惟如嗣後因普通股股份發生變動(如:買回本公司股份或將庫藏股轉換或註銷、辦理國內現金增資等),致影響流通在外股份數量,使每股配息率因而發生變動者,授權董事長依本議案決議配發之金額及實際流通在外股數調整股東配息率;另現金股利計算至元,以下捨去,本次現金股利分配未滿1元之畸零數額,列入公司之其他收入。
- 三、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,爰依法提請股東會同意,本公司之董事有上述情事時,同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
- 四、茲依公司法第165條規定,自109年4月20日起至109年6月18日止停止股票過戶。
- 五、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司於109年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年05月19日至109年06月15日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑:請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「4104」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東



佳醫健康事業股份有限公司董事會 敬啟