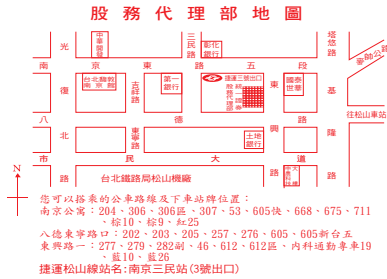




105412

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股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：4104



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱
(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

本股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，請逕洽本股務代理部。

- (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：

(110) 證券代號：4104

Form for stock meeting proxy, including sections for '委託書' (Proxy), '委託人(股東)' (Principal), and '受託代理人' (Agent). It contains detailed instructions and checkboxes for various resolutions.

徵求場所及人員簽章處：

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、股務代理機構，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。

※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

Form for cash dividend remittance application, including fields for '戶號' (Account No.), '戶名' (Name), '電話' (Phone), and '銀行名稱' (Bank Name).

※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110年6月22日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z065-1102

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

65

佳醫健康事業股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收請貼  
郵票市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
收件人：佳醫健康事業股份有限公司  
解除本公司部份董事競業禁止之限制明細

許可從事競業行為之董事姓名	許可從事競業行為之項目
王明廷	財團法人佳醫健康基金會董事
傅若軒	財團法人佳醫健康基金會董事
謝炎盛	紅嬰生物科技股份有限公司董事

第五聯

## 開會通知書

- 一、茲訂於110年6月22日(星期二)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110年股東常會，會議主要內容：1. 報告事項：(1)一〇九年度營業狀況及一一〇年營業計畫報告。(2)審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。(3)一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)一〇九年度盈餘分配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。2. 承認事項：(1)本公司一〇九年度決算表冊案。(2)本公司一〇九年度盈餘分派案。3. 討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)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109年度盈餘分配現金股利業經董事會決議通過每股分派3.5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，唯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、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月24日起至110年6月22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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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110年5月22日至110年6月19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股務代理部。
- 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「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 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



L114-Z065-1102