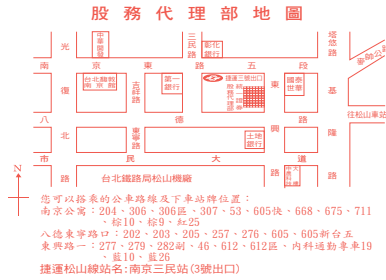


105412

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



國內郵資已付
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號碼蘭字第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。

編號： 編號： 核對： (11) 證券代號：4104

(11) 佳醫健康事業股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月21日(星期二)上午九時整
地點：新北市板橋區民族路168號1樓
(中華電信學院板橋會館1樓)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

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111年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司一〇年度決算表冊案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司一〇年度盈餘分派案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 9. 選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 10. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
 (一) 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，但股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

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數

徵求人 簽名或蓋章

戶號
姓名或名稱

受託代理人 簽名或蓋章

戶號
姓名或名稱
身分證號或身分證統一編號
住址

一、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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)5473-7333。
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

(65) 佳醫健康事業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑	
戶名		
電話		
集保帳號(限本人)	原登(限本人)	
原登(限本人)	變更(新開)	
券商代號	帳號	出納
		經辦
		編號

(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	—	—

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於111年6月21日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

※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111年6月21日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號(滿憶亭)	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市大里區興文路359號(興文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

佳醫健康事業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月21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、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司)	佳赫投資股份有限公司	董事:傅輝東 董事:張明正 董事:謝炎盛 董事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領 董事:佳赫投資股份有限公司代表人:張憲政 董事:傅若軒 獨立董事:張五益 獨立董事:郭育嘉 獨立董事:詹乾隆	1.秉持誠信理念確保公司永續經營,並積極創新。 2.持續精進經營管理,創造優異經營績效,為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制、遵循法令,並嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任,兼顧股東及員工權益。	1.亞東證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市大同區承德路三段206之2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股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為:面膜一片(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 二、持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 三、股東如欲委託徵求人代理出席暨領取紀念品者,請洽上面所列示代為處理徵求事務所之地點辦理,徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 四、如持股超過1000股之股東,不參加股東會亦不委託他人出席之股東,請於111/6/21(二)上午8:30至下午4:30止,攜帶本開會通知書至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 五、以電子方式行使表決權者之股東,請於(111/6/20~6/22,上午8:30至下午4:30止),憑本通知書或身份證明文件正本,至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 六、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

第六聯

開會通知書

- 一、茲訂於111年6月21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),假新北市板橋區民族路168號1樓(中華電信學院板橋會館3樓),召開111年股東常會,會議主要內容:1.報告事項:(1)一一〇年度營業狀況及一一一年度營業計畫報告。(2)審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。(3)一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)一一〇年度盈餘分配現金股利之配發報告。(5)背書保證情形報告。2.承認事項:(1)本公司一一〇年度決算表冊案。(2)本公司一一〇年度盈餘分派案。3.討論事項:(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.選舉事項:選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案。5.其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。6.臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘之分配,業經董事會決議擬分派如下:
(一)現金股利每股3.5元,計新台幣494,021,395元,授權董事長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,使每股股息(股)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股息(股)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。
(二)股票股利每股0.50000003元,計新台幣70,574,490元,依股東常會議決通過後,授權董事長另訂除權基準日,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,使每股股息(股)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股息(股)率;另盈餘轉增資之畸零股處理方式:無償配股配發不足一股之畸零股(計算至元為止以下捨去),自除息權停止過戶日起5日內,由股東自行合併湊足一股辦理登記後,其餘除授權董事長洽特定人認購之。
- 三、本公司之章程就董事名額本次應選董事9席(含獨立董事3席)均採行候選人提名制度。本次選舉採提名制之候選人名單,董事:傅輝東、張明正、謝炎盛、傅若軒、佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領、張憲政;獨立董事:張五益、郭育嘉、詹乾隆,投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)重大訊息與公告事項內公告查詢,請逕至「公司代號:4104」及「公告日期:最近1月」和「公告種類:採候選人提名制選任董監事相關公告(上櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、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,本公司之新選任董事有上述情事時,同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自111年4月23日起至111年6月21日止停止股票過戶。
- 六、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 查照撥印出席。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。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於111年5月20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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月21日至111年6月18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】
- 九、本公司股東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。
- 十、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「111」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」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

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。

佳醫健康事業股份有限公司董事會



敬啟