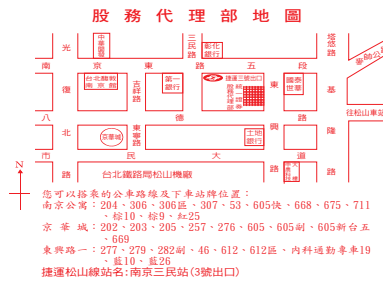




105

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號碼簡字第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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(106) 親自出席通知書

本股東決定親自出席106年6月16日舉行之106年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
佳醫健康事業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

佳醫健康事業股份有限公司106年股東常會

(106) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國106年6月16日(星期五)上午九時整
地點：新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登酒店3樓東南廳)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

紀念品洽領須知注意事項

- 紀念品:洗髮精(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 開會當日(106年6月16日)恕不發放亦不郵寄紀念品。
- 如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於5/17起至5/31止洽反面所列示代為處理徵求事務場所之地點辦理【均限徵求1,000股(含)以上之委託書】。
- 如貴股東無法親自出席股東會亦不委託徵求人者或已完成電子投票者，請於6/15上午9:00至下午4:00止，攜帶本開會通知書至本公司櫃檯(新北市中和區中正路880號17樓)領取紀念品。
- 紀念品領取相關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網頁(網址:http://www.pscnet.com.tw/)，點選『股務代理』再點選『股東會』即可。

佳醫健康事業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月16日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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	佳赫投資股份有限公司	(無選舉事項/不適用)	(無選舉事項/不適用)	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(詳附表) 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 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 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 (http://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。

(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106年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)(附表)

徵求地點	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新髮理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)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)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
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
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素益(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段轉進)	(06)3589419
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第四聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)(附表)

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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
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
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

編號：

核對：

106 證券代號：4104

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
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106年6月16日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:		股東戶號	持有股數	65 佳醫
<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. 本公司一〇五年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司一〇五年度盈餘分派案。 (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		姓名或名稱	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		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於106年6月16日(星期五)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(福朋喜來登酒店3樓東廳),召開106年股東常會,會議主要內容:1.報告事項:(一)一〇五年度營業狀況及一〇六年度營業計畫報告。(二)審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。(三)一〇五年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(四)背書保證情形報告。(五)大陸投資情形。2.承認事項:(一)本公司一〇五年度決算表冊案。(二)本公司一〇五年度盈餘分派案。3.討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司105年度盈餘分配業經董事會決議每股派2.5元,每股現金股利係本公司截至106年02月28日止流通在外之普通股股份127,626,817股計算,合計配發股東現金股利新台幣319,067,043元,俟股東會通過後,由董事會另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。惟嗣後因本公司發行之可轉換公司債持有人申請轉換及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷,致影響流通在外股份數量,使每股配息率因而發生變動者,授權董事會依股東會決議本議案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,本次現金股利未滿一元之畸零數額,列入公司其他收入。

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內容如右。

四、茲依公司法第一六五條規定,自106年4月18日起至106年6月16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通知書及委託書各一份,至希 查照撥出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯親自出席通知書暨第二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,請填具第五聯委託書暨第二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,俟核對簽名或蓋章無誤後,即在出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。

六、如有股東徵求委託書,本公司於106年5月16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:http://free.sf.org.tw/),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

七、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。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月17日至106年6月13日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址www.stockvote.com.tw】

九、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



本公司董事競業禁止限制解除明細

許可從事競業行為之董事姓名及職稱	許可從事競業行為之項目
董事: 佳赫投資股份有限公司 代表人: 楊龍和	曜亞國際(香港)有限公司董事
董事: 傅若軒	曜亞國際(香港)有限公司董事 國藥控股嘉士德投資有限公司董事 佳醫美人(香港)有限公司董事 曜勝生技(股)公司董事長 廣州市曜亞貿易有限公司董事 寶德生技(股)公司監察人

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. 委託書格式如第五聯。