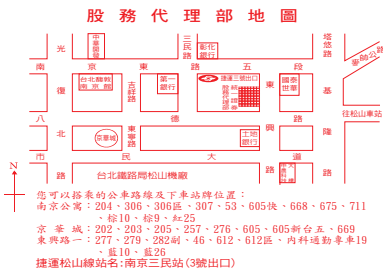




105

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

編號：

核對：

108 證券代號：4104

|  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 第一聯：出席簽到卡<br>108 佳醫健康事業股份有限公司<br>108年股東常會<br>出席簽到卡<br>時間：108年6月18日(星期二)上午九時整<br>地點：新北市中和區中正路631號3樓<br>(瓊山林台北中和飯店3樓東南廳)<br>股東戶號：<br>股東戶名：<br>持有股數：<br>親自出席簽章處 | <b>委 託 書</b><br>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108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：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 本公司一〇七年度決算表冊案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 本公司一〇七年度盈餘分派案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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<br>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<br>5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>6. 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>7. 選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>8. 解除本公司新任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<br>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，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。<br>此 致<br>佳醫健康事業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 委託人(股東)<br>股東戶號<br>姓名或名稱<br>徵求人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>身分證字號或統一編號<br>住址                       | 編號 65 佳醫<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章<br>簽名或蓋章 |
|  |  | 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。<br>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，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。 | 第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回              |

編號：

徵求場所及人員簽章處：

### 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，請洽反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108/6/18(二)上午9:00至下午5:00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(108/6/17~6/19，上午9:00至下午5:00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。

### 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 | 檢號 |

- ※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108年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z065-9102

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 |
| 桃園市中區區中台路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(近仁愛街玉品旁)      | (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(秀波服務)              | (08) 765-7277  |

| 徵求點地址                          | 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13號                | (02)2375-3556 |
| 台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)         | 0980-137-003  |
| 台北市大同區延平北路三段22-4號              | (02)2598-9111 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(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 |
| 台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)       | 0937-868-862  |
| 台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)          | (02)2820-5708 |
| 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)          | (02)2798-6018 |
| 台北市文山區興隆路四段23號                 | 0920-506-888  |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)        | (02)2256-1049 |
| 新北市新莊區中正路185號(柯達美琪店)           | (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(弘睿漢堡店)稅捐處正對面   | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)   | (02)2992-4784 |
| 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)     | (03)579-8131  |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)         | (03)555-276   |
| 桃園市中區區環北路577號(中華六福茶具百貨)        | (03)462-3043  |
| 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)      | (03)332-4887  |
| 桃園市八德區正福2街11號1樓                | 0985-059-608  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(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(金伍翔鋁門窗)    | (04)720-1027  |
| 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)        | (05)2766-189  |
| 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  |
| 高雄市三民區重慶街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  |
| 屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)    | 0958-226-788  |

佳醫健康事業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期108年6月18日

委託書用紙使用須知

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、亞證) | 佳赫投資股份有限公司 | 董事:傅輝東<br>董事:王明廷<br>董事:謝炎盛<br>董事:佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領<br>董事:佳赫投資股份有限公司代表人:高省<br>董事:傅若軒<br>獨立董事:詹資生<br>獨立董事:張五益<br>獨立董事:郭育嘉 | 1.秉持誠信理念確保公司永續經營,並積極創新。<br>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。<br>3.落實公司治理機制,遵循法令,並嚴格控制風險。<br>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服務代理部<br>地址:台北市重慶南路一段86號3樓<br>聯絡電話:(02)2361-8608<br>2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表一)<br>地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>聯絡電話:(02)2521-2335<br>3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表二)<br>地址:台北市博愛路80號B1<br>聯絡電話:(02)2388-8750<br><br>徵求股數限1,000股(含)以上 |

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。

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。

開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於108年6月18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108年股東常會,會議主要內容:1.報告事項:(1)一〇七年度營業狀況及一〇八年度營業計畫報告。(2)審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。(3)一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)大陸投資情形。2.承認事項:(1)本公司一〇七年度決算表冊案。(2)本公司一〇七年度盈餘分派案。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)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。4.選舉事項:選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案。5.其他議案:解除本公司新任董事就業禁止之限制案。6.臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案業經董事會決議每股分派3元,每股現金股利係依本公司流通在外之普通股股份128,148,970股計算,合計配發股東現金股利新台幣384,446,910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。惟如嗣後因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時零數額,列入公司其他收入。
- 三、本次選舉採提名制之董事候選人名單:傅輝東、王明廷、謝炎盛、傅若軒、佳赫投資股份有限公司代表人:陳敦領,高省;獨立董事詹資生、張五益、郭育嘉,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/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號:4104」及「公告日期:最近1月」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就業禁止限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自108年4月20日起至108年6月18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。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於108年5月17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.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108年05月18日至108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/>】
- 九、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。
- 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:<http://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「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、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