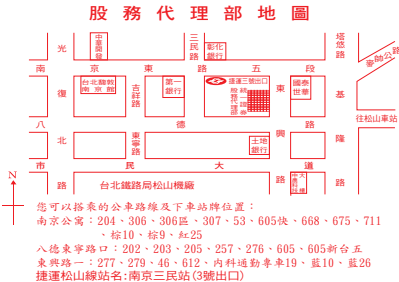


請沿此虛線先折再撕



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

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。

## 股東 台啓

開通股利發放集保e通知，請立即掃描連結  
登入並申請同意，股東即可email接收電子  
化股利發放通知。  
(網址<https://stockservices.tdcc.com.tw>)  
說明：該QR code係登入平台的各種管道操  
作說明，及各該相關管道的連結登入，方  
便股東選擇適合的管道登入。



(本通知係由佳醫健康事業股份有限公司委託統一綜合證券股份有限公司代為發行，應於公告後立即寄出)  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
郵政特准掛號認爲新聞紙類  
承印：(02)2201-3618

編號：

編號：

核對：

(113) 證券代號：4104

(113) 佳醫健康事業股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月21日(星期五)上午九時整 地點：新北市中和區中正路631號 (瑞山林台北中和飯店)	
股東 戶號：	
股東 或代 理人 姓名	
持有 股數：	
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。 ※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113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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112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112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. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除本公司部分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 5. 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(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)		編號 (65) 佳醫
股東 戶號		簽名或蓋章
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		

徵求場所及：  
人員簽章處：

113年  
65  
佳醫

### (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(記)	券商代號	帳 號				出 納				
	變更(新開)						經 辦				
							編 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113年6月21日前寄回統一綜合證券股務代理部，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。

### 紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：面膜一片(紀念品不足時以等值商品替代)。紀念品恕不郵寄，會議結束後亦不再發放。
- 二、持股未滿1,000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、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時，並領取紀念品請洽第四聯所附之徵求場所辦理。(限1,000股(含)以上之委託書)，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 四、如持股超過1,000股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於113/6/21上午8:30至下午4:30，攜帶本開會通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品。
- 五、本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑【身分證明文件正本】於113/6/21、6/24、6/25上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- 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。

佳醫健康事業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期113年6月21日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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、亞東証券(股)公司)	佳赫投資股份有限公司	不適用	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 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 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：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。

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](http://www.acsc.com.tw)及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

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82樓之1	(02) 2311-1376	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	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
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號 (中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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	高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010

佳醫健康事業股份有限公司  
董事競業禁止限制解除明細表

職稱	許可從事競業行為之董事姓名	許可從事競業行為之項目
董事	傅輝東	佳醫創照健康股份有限公司董事長
法人董事代表人	佳赫投資(股)公司-陳敦領	高雄岡山水順診所醫師 高雄三民祐生醫院醫師 高雄小港佳生診所醫師 高雄路竹佳恩診所醫師
董事	張明正	裕康國際醫藥股份有限公司董事 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事
董事	傅若軒	久裕企業股份有限公司董事

開 會 通 知 書

- 茲訂於113年6月21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(瑞山林台北中和飯店)，召開113年股東常會，會議主要內容：1.報告事項：(1)112年度營業狀況及113年營業計畫報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘分配現金股利之分配報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。2.承認事項：(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112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)解除本公司部分董事競業禁止之限制案。(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分配案，業經董事會擬訂分配112年度可分配股東現金紅利新台幣591,343,612元，即每仟股配發3,800元，授權董事長另訂除息基準日分派之。另擬以本公司盈餘轉增資金額為新台幣77,808,370元，即每仟股配發50股，本次增資案俟本次股東會通過，呈報主管機關核准後，授權董事長另訂除權基準日，惟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，擬授權董事會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。
- 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。本公司董事如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113年股東會同意，本公司董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制，詳見第五聯。
- 茲依公司法第一六五條規定，自113年4月23日起至113年6月21日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函逕達，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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之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，另需檢具加蓋法人印章之指派書。
- 如有股東徵求委託書，本公司於113年5月21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『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月22日至113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服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 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。
- 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「113」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」查詢。
- 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

法人指派書

茲指派 \_\_\_\_\_ 代表本公司出席佳醫健康事業股份有限公司113年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 113 年      月      日

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。