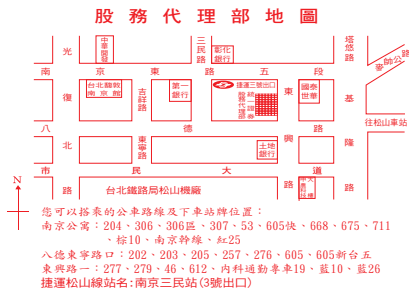


105412

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：https://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簡字第0001號
恒業公司 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： 編號： 核對： (115) 證券代號：4104

(115) 佳醫健康事業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡

時間：115年6月25日(星期四)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115年6月25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，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司114年度決算表冊案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 本公司114年度盈餘分派案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 解除本公司部分董事競業禁止之限制案。 (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「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
 6. 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
 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) | | 編號 (65) 佳醫 |
| 股東戶號 | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 |
| 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 | |
| 身分證號或戶號 | 身分證或戶號統一編號 | |
| 住址 | | |

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三三。
 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三三。

徵求場所及人員簽章處： 115年 65 佳醫

開 會 通 知 書

一、茲訂於115年6月25日(星期四)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115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 114年度營業狀況及115年營業計畫報告。2. 審計委員會審計114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分配現金股利之配發報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度決算表冊案。2. 本公司114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 解除本公司部分董事競業禁止之限制案。2. 修訂本公司「公司章程」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. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

二、本公司業經董事會決議通過，由可分配盈餘撥提現金股利新台幣809,980,061元，現金股利每股配發4.3元按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿1元之零碎款合計數，列入公司之其他收入，並已決議通過訂定115年4月23日為除息交易日，115年5月1日為除息基準日，115年5月21日為現金股利發放日。

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，本公司之新任選董事有上述情事時，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115年4月27日起至115年6月25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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

六、如有股東徵求委託書，本公司於115年5月25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。

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115年5月26日至115年6月22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)

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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4104」及年度「115」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。

十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

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 敬啓

第三聯

L114-Z065-6101

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請洽www.acsc.com.tw)

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊) | (02) 2351-6733 | 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) | (03) 335-7025 |
| 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 | (02) 8972-5568 | 桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號 | (03) 288-8234 |
| 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 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) | (03) 551-4141 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口) | (02) 2595-6189 | 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) | (037) 627-163 |
| 台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行) | (02) 2535-0758 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02) 2506-2926 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市北區大平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館) | (04) 2407-3827 |
| 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 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 | 台中市清水區光華路43巷2號 | (04) 2622-0217 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內) | (04) 722-4669 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 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 |
| 台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁) | (02) 2828-2007 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 雲林縣西螺鎮平路162號(新德記-野爵客) | 0912-303-353 |
| 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 | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05) 222-3203 |
| 台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店) | (02) 2786-7680 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 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 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02) 2257-2976 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內) | (02) 2916-0308 | 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 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) | (02) 2920-8426 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市中和區建城路348號(天下武裝) | (02) 2231-1618 | 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) | (07) 222-8877 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02) 2982-4608 | 高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:中正股務) | (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 |
| 新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行) | (02) 2677-2049 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁) | 0958-616-137 | 花蓮市福建街199號 | (03) 833-1010 |
| 桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎) | (03) 426-0715 | 台東市新生路331號 | (089) 351-883 |

第四聯

第五聯

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

| 許可從事競業行為之董事姓名 | 許可從事競業行為之項目 |
|-------------------------|------------------------------------|
| 佳赫投資股份有限公司 法人代表人：陳敦領 | 屏東東港杏仁內科診所醫師 |
| 佳赫投資股份有限公司 法人代表人：張憲政 | 佳醫資產管理事業股份有限公司監察人 財團法人佳醫健康基金會董事 |
| 張明正 | 佳醫資產管理事業股份有限公司董事 |
| 傅若軒 | 佳醫美人股份有限公司董事長 |
| 郭明怡 | 凱基商業銀行股份有限公司董事 |

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115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 115 年 月 日

佳醫健康事業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月25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、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(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台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 |

第六聯

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115/6/25上午8:30至下午4:30，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、本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑【身分證文件正本】於115年6月25日至6月29日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)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：https://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

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。