

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇〇年六月十五日(星期三)上午九時整,假新北市板橋區中山路1段161號3樓(新北市政府大樓307會議室),召開一〇〇年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十九年度營業狀況及一百零一年度營業計畫報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.其他報告事項:a.背書保證情形報告。b.九十九年度現金增資發行新股暨國內第三次及第四次有擔保可轉換公司債有關事項報告。c.大陸投資情形。d.增訂本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項:1.本公司九十九年度決算表冊案。2.本公司九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。(四)臨時動議。
- 本公司董事會通過擬議之九十九年度盈餘分配案主要內容,每股無償配發現金股利2.5元,每股現金股利係依本公司截至100年2月28日止流通在外之普通股股份102,983,952股計算,合計配發股東現金股利新台幣257,459,880元,依本次股東常會議決通過後,授權董事會另訂除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜。惟如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。
- 茲依公司法第一六五條規定,自一〇〇年四月十七日起至一〇〇年六月十五日止,停止股票過戶。
- 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 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具**第二聯親自出席通知書**暨**第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具**第六聯委託書**暨**第三聯出席簽到卡**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。
- 如有股東徵求委託書,本公司於100年5月13日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.sfb.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。
- 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

注 意 事 項

- 紀念品: **ペラリス嘉節蘆薈精華露**。
- 貴股東如親自出席股東會者,請於開會當天(6月15日)至會場領取(股東會會議結束後恕不發放亦不郵寄)。
- 如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者,請洽下列代為處理徵求事務場所辦理。

第四聯

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 (無誤免印)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號				
	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號				
(新)變更	郵局	存簿(H)	P07	局號						

- ※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100年6月15日前寄回統一綜合證券服務代理部,俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司

(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號	胡德銘	(03)524-8282	新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口)	廖淑卿
(02)2314-2103	台北市中正區武昌街一段8號(德瓜輪船)	許雅純	(03)523-6082	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	廖淑卿
0933-046-569	台北市中正區信賢街44號(愛國國際樓旁)	郭秀勤	(03)555-5276	新竹縣北市博愛路379號(博愛郵局對面)	吳竹梅
0932-181-860	台北市中正區信賢街74號(中國信託旁邊)	蘇志芬	(03)590-2529	新竹縣湖口鄉達生路15號(新泰基酒樓)	周智梅
0920-785-794	台北市中正區忠孝西路一段96號(台灣大樓旁)	江婷兒	(03)559-9598	新竹縣新豐鄉復興路一段53號(市場路口)	吳玉美
0933-000-573	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	李秀卿	0932-289-225	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯超市附近)	田安秀
0932-226-758	台北市中正區重慶南路一段10號(台灣大樓旁)	王淑媛	(03)7270-045	苗栗縣苗栗市福東10鄰福國街72號(永發茶棧旁)	周秋月
0952-073-061	台北市中正區開封街一段41號	吳淑美	(03)7480-228	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	黃姓李
(02)2392-9969	台北市中正區新生南路一段134之1號(新生市場內)	郭劉香花	(03)7660-690	苗栗縣頭份鎮信義路85號	黃姓李
(02)2394-3602	台北市中正區寧波東路24巷2號(早春早餐店)	唐紀厚	0910-517-477	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大家具禮品廣場)	陳鳳珠
0933-046-569	台北市中正區直街街口一段28號1樓(地球村美日壽司)	郭秀勤	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號-陳素高(大麵羹斜對面)	陳素高
0910-036-251	台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	陳建宏	(04)2291-9818	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	張勝東
0935-552-223	台北市大同區寧夏路26之3號(更豐戲院總行)	陳惠忠	(04)2202-1121	台中市北區中正路431號(金福餅店)	柯廷慶
(02)2552-9645	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	余春錦	(04)2236-5336	台中市北區進化北路354號(衣坊洗衣名店)	黃勝安
0926-339-087	台北市中山區民生東路一段58之1號(台灣彩券)	劉怡彬	(04)2262-6991	台中市南區工學北路56號(為潔洗衣店)	楊松平
(02)2502-4318	台北市中山區伊通街68號(台灣彩券)	游婉琪	(04)3501-0683	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場內)	江麗芸
(02)2541-4156	台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券陽臺)	邱梅枝	(04)2375-2858	台中市西區林森路71之1號(近三民路口正忠代書)	劉春妙
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號	林百鍊	(04)2326-3309	台中市西區博館一街119號(旺政彩券行)	鄭麗麗
0968-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一澄正對面)	柯能達	(04)2702-9643	台中市西區光明路52之49號-三富書局(近西屯市場)	徐榮德
0976-330-175	台北市松山區南京東路三段225號	陳月雲	(04)2203-6232	台中市西區西屯路一段476號(騰發汽車材料行)	王淑姿
(02)2739-3633	台北市大安區安和路二段227巷5號2樓	林美姿	(04)2471-9007	台中市南區區向南路一段197號(豪寶書局)	高媛(女照)
(02)2732-5027	台北市大安區和平東路二段58之3號(華生貴族服飾店)	李志遠	(04)2275-4916	台中市太平區中興東路32號(甯康早餐店)	李淑惠
(02)2731-9446	台北市大安區忠孝東路三段214號(家鄉水餃館,頂好超市旁)	吳麗玉	(04)2485-1222	台中市大區區中興路二段396之2號(耀興美建行)	魏志美
(02)2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(華康)	李志遠	(04)2522-3036	台中豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	劉金蓮
(02)2708-6046	台北市大安區復興南路一段55號(老香茶酒包)	林秀梅	(04)2560-3560	台中市大雅區民權路一段133號19號(國泰世界銀卷子進入)	張淑雲
(02)2307-1773	台北市萬華區泰園街68之1號2樓(翰品自助餐隔壁)	施海清	(04)2635-6360	台中市西區區南屯路二段270號(松茂文具)	李水蓮
0977-120-588	台北市信義區松隆路9巷36號	林美姿	(04)2822-9359	台中市清水區鎮北街72號(美華賓館)	楊添盛
(02)2832-0789	台北市士林區中山北路六段33號(松柏樓前)	李美惠	(04)722-4778	彰化縣彰化市華山路273巷9號(廣市場旁)	李美芳
(02)2816-1089	台北市士林區延平北路五段102號(天天投注站)	楊麗姿	(04)777-4805	彰化縣鹿港鎮中山路103號(同德香香舖)	周錦堂
(02)2835-5597	台北市士林區美芝路15號(御展剪仕服務)	李美惠	(04)755-9891	彰化縣和美鎮西園路21號(牛奶早餐店)	謝而霞
(02)2895-6645	台北市北投區大興街23巷4號	楊麗姿	(04)834-4546	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路,7-11旁)	吳麗春
(02)2897-4747	台北市北投區中央北路一段145號(吉祥彩券行)	廖振鵬	(04)832-5228	彰化縣員林鎮靜修路69之4號(台灣社,靜修國小斜對面)	吳麗春
(02)2820-5708	台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	程靜娟	(04)881-4758	彰化縣溪湖鎮興學路209號-唯唯(大盤大對面)	胡雅惠
(02)2827-3035	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	林牧蓉	(04)874-2611	彰化縣田中鎮員農路二段418號	王永在
0980-137-018/	台北市內湖區內湖路一段323巷1弄2號(曼妮精品)	林心莹	(04)888-2843	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘普漢儀斜對面,壹峰彩)	余秋月
(02)2798-9157	台北市內湖區康樂街72巷15號	董不堂	(04)896-0103	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久銀百貨行)	陳明桃
(02)2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號	董不堂	(04)9222-366	南投縣南投市南港路一段1078號(南投國小對面)	曾麗美
(02)2653-3967	台北市南港區南港路二段39號	施杰希	0910-544-688	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)	林曉君
(02)2935-0101	台北市文山區景美街39號(龍果店)	林惠群	0958-812-548	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)	李梅玉
(02)2936-5636	台北市文山區興隆路四段120號	楊水蓮	(05)222-2705	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	王茂榮
0935-505-586	基隆市信義區美芝路4號2樓(購得汽車美容樓上)	楊淑欣	(05)222-9317	嘉義市西區國華街69之1號(嘉女堂)	許惠安
(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店,致理商車前)	莊淑惠	(05)370-9460	嘉義縣朴子市平和路14號(尖心後市民代表服務處)	呂宗亮
(02)2951-8059	新北市板橋區漢生東路326巷2弄1號(多來家早餐店後面)	林麗姿	(05)226-3628	嘉義縣民雄鎮建國路一段85號(三益餐館)	邱雅雲
0952-352-472	新北市汐止區大同路二段532號(豪華影像)	林麗姿	(06)214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	李淑玲
(02)8811-0019	新北市新店區北新路二段72號(金財彩券行)	郭金香	(06)260-6319	台南市東區中和路84之3號(弘嘉文具行)	林曉梅
(02)2927-0606	新北市永和區中和路381號(金鴻興銀行)	陳淑清	(06)226-3486	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	陳福瑞
(02)2923-7267	新北市永和區水利路37號(益發西藥)	林月桃	(06)301-2020	台南市永康區中山南路88號(亞昌百貨)	李淑敏
(02)2848-8328	新北市中和區台安路48號(泰山國小旁)	杜淑敏	(06)273-9267	台南市永康區新市鄉202號(家庭美容院)	陳春秀玲
(02)8941-1031	新北市中和區和平路84號	潘瑞嬌	(06)312-0498	台南市永康區華興街104號1樓(復興國小旁)	潘麗娟
(02)2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號	游勝財	(06)659-0396	台南市新營區民治路323號(金聯彩券行)	王惠美
0920-675-639	新北市三峽區文化路59號(大華樓樓下)	游勝財	(07)311-8641	高雄市三民區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方)	林靜宜
(02)2992-4784	新北市樹林區中山路一段203號(聯福雜貨)	李青瑜	(07)221-7561	高雄市新營區中山一路74號之2(美麗島地產旁隆水旅館)	薛盛民秀
(02)2678-1412	新北市鶯歌區建國路217號(林政德西藥局)	游勝財	(07)211-1234	高雄市中區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	魏春媚
(02)2986-6410	新北市三重區五華街78號(好味雞肉飯)	李世昌	(07)532-0447	高雄市前鎮區保安街39號(文仁市場後方)	王秀雲
(02)2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,親朋處正對面)	周以萍	(07)333-1711	高雄市前鎮區林森三路76號	鄭鈴燕
(02)2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	許秀梅	(07)351-8476	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖營業所)	黃文玉
(02)2602-7242	新北市林口區中正路57巷10號	李守智	(07)360-5953	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近昌北國小)	蔡玉雲
(02)2848-8984	新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	黃惠娟	(07)802-4788	高雄市中區區新莊路225號(小港高中後門)	林瑞琪
(02)2620-4121	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	鄭雅娟	(07)343-0110	高雄市中區區新莊路225號(全聯福利中心旁)	王麗雅
(03)332-4887	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	林雅欣	(07)626-7751	高雄市岡山區正吉街76巷2弄12號	趙淑敏
(03)339-5042	桃園縣桃園市中山路424號(金龍影視)縣府旁	陳倩如	(07)611-7821	高雄市楠梓區仕豐路永吉-巷27號	陸美金
(03)355-4016	桃園縣桃園市同安路496巷1號(吳德彩春行)	謝政清	(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	黃香霞
0932-384-368	桃園縣桃園市經國路616號(台灣寶理)	林榮記	(07)642-1754	高雄市林園區仁愛里聖智街128巷16號	林寶蘭花
(03)493-7177	桃園縣中壢市義民路二段90之2號	林玉香	(07)732-3621	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	曾和榕
(03)460-5092	桃園縣平鎮市建安路59號	林玉香	(07)661-4737	高雄市旗山區復興街20號(大德書局)	歐育儒
0932-384-368	桃園縣八德市忠勇街11號(特力屋旁)	林榮記	0971-099-111	屏東縣屏東市仁愛路38號(雜貨服務)	林育儒
(03)336-1429	桃園縣龜山鄉山麓路2巷2號	李守智	(08)788-2173	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	洪潔清美
(03)211-4149	桃園縣龜山鄉民生路二段34巷14弄30號	李守智	(03)935-3740	宜蘭縣宜蘭市北港路59之1號(又一祥國中樓)	邱姿敏
(03)356-0717	桃園縣龜山鄉民生路一段54號	李守智	(03)932-8902	宜蘭縣宜蘭市崇德街114號(北管雜貨斜對面)	郭淑敏
(03)480-1964	桃園縣龍潭鄉龍吉路3號-新印行(台灣銀行對面)	鄭培智	(03)954-4391	宜蘭縣羅東鎮興東路46號(全國電子斜對面)	謝如美
(03)388-1428	桃園縣大溪鎮康莊路228號(福泰米器行)大溪郵局旁	簡祝大	(089)318-049	台東縣台東市中正路177號(年記園對面)	劉桂全
(03)526-8892	新竹市東區西大路97巷8號(華品牛肉麵巷內)	陳廷月娥	(038)567-001	花蓮縣吉安鄉自強路440號(建宏電器行)	董秀芳
(03)579-8131	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	陳佳龍			

第三聯:出席簽到卡

股 東 台 啓

佳醫健康事業股份有限公司一〇〇年股東常會

(100) 親自 委託

出席簽到卡

時間:民國100年6月15日(星期三)上午九時整
地點:新北市板橋區中山路1段161號3樓(新北市政府大樓307會議室)

股東戶號:
持有股數:

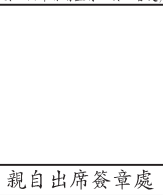
(股東戶名:
收件人)
股東通訊地址:
代理人姓名:
代理人通訊地址:

出席編號: 核權

100 親自出席通知書

本股東決定親自出席一〇〇年六月十五日
舉行之一〇〇年股東常會,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:

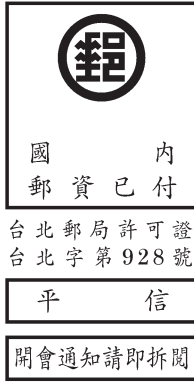
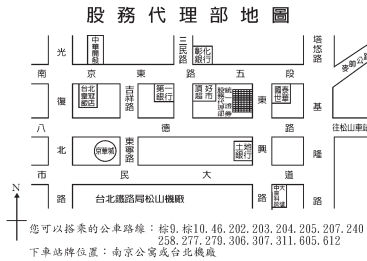
編號: 核對

第一聯



105

地址:台北市松山區東興路8號地下1樓
佳醫健康事業(原名東貿國際)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/>



開會通知請即折閱

第二聯:親自出席通知書

L114-153

L114-Z065-1109

正

佳醫健康事業股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期100年6月15日

1015

台北市松山區東興路8號地下一樓

序號	徵求人	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為處理徵求事務者名稱
1	華泰商業銀行信託部	(無選舉事項/不適用)	(無選舉事項/不適用)	1. 華泰商業銀行信託部- 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附表) (02) 2388-8750 3. 聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所(詳如附表) (02) 2382-5390 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

65

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 服務代理人

收
織

信
告
回
信
台
灣
北
區
郵
政
管
理
局
登
記
證
北
台
字
第
15134號

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人：

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（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

聯洲企管顧問股份有限公司
◎處理徵求事務地址◎

台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	黃彥豪	(02)2382-5390	新竹市東區光復路一段448號2號(登月國際美容美體)(中油加油站對面)	陳坤生	0928-498299
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	黃彥豪	(02)2382-5391	新竹市北區光華北街9號(光華國中斜對面)	陳坤生	0928-498299
台北市中正區信安街78號(壹咖啡旁)	黃彥豪	(02)2312-0777	新竹市東區民享街159巷42號	陳坤生	0928-498299
台北市中正區武昌街1段3號(威理爾對面屈臣氏前)	翁蔡春富	0930-281218	新竹縣竹北市縣政二路81號1樓(東北綜合醫院正對面)	陳坤生	0928-498299
台北市大同區延平北路2段272巷4號1樓(大橋五金鎖印行)(太平市場對面)	陳玲玉	(02)2553-3797	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	王美惠	(03)7261-069
台北市大同區保安街76號(六和香舖)	呂梅州	(02)2557-1730	苗栗縣頭份鎮永安街3號	陳坤生	0928-498299
台北市中山區五常街53巷11號(亞奇精品男鞋店)	傅淑真	(02)2517-9922	苗栗縣公館鄉瑞基村153-19號(媽祖客家美食館)	李瑪琳	0956-525800
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	李玉美	(02)2337-5258	苗栗縣三灣鄉觀民路一巷23號(三灣鄉三灣村社區發展協會)	陳坤生	0928-498299
台北市萬華區桂林路242巷69號(信安商店)	蔡慶勝	(02)2308-0583	台中市北區揚手街21-2號1樓(37號後面)	王若梅	(04)2230-9676
台北市松山區南京東路5段250巷12號(存原書局)(統一證券對面巷)	施金獅	(02)2756-9400	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	張介明	(04)2622-3656
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	呂梅州	(02)2721-2403	台中市神岡區社南里民族路引之5號(榕樹下檯腳)	王若梅	(04)2230-9676
台北市大安區建國南路一段279巷6號1樓(錦珍茶莊)(延平中學旁)	詹敏達	(02)2706-9192	台中市豐原區向陽路293號(建政書局)	陳耀明	(04)2526-0926
台北市南港區忠孝東路6段442號2樓(小林髮廊)	杜志偉	(02)2788-0781	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	謝滄浪	(04)2491-9377
台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)	胡淑華	(02)2733-6028	台中市大甲區新市政路53號(永裕雜貨行)	黃淑珍	(04)2686-8702
台北市大安區和平東路3段371號(近湖光池)(展燕庭和平店)	洪浩萍	(02)8732-0506	南投縣草屯鎮中正路656號(伍美照相館)(麥當勞旁)	陳松志	(04)9233-4225
台北市信義區陸路198號(振新汽車)(水吉國中斜對面)	鄧奇輝	0958-216677	南投縣南投市新興路203號(美的旋律卡拉OK)	陳松志	0963-100811
台北市信義區復興路301巷1弄1號1樓	陳文玉	(02)2729-7580	南投縣埔里鎮中山路2段106之1號(禾農雜貨)(媽媽寶寶會)	黎科季	(04)9290-6351
台北市信義區復興路156巷2弄4號1樓(理髮廳)(全聯社後門)	陳文玉	0936-043246	彰化縣彰化市中山路2段885之2號1樓(金伍銀餅門窗)(漢盛銀行對面大樓)	黃金柱	(04)720-1027
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	吳進輝	(02)2834-1768	彰化縣彰化市中正路2段124號(有聲書局)(順發3C對面)	黃金柱	(04)725-8207
台北市士林區德行東路109巷102弄15號1樓(和御珍早餐店)	吳進輝	(02)2834-1768	彰化縣鹿港鎮香雲路35號(文武廟隔壁)	施宗男	(04)774-4216
台北市先施區溫萊路110之1號(爾特咖啡館)	林盛雄	(02)2894-3945	彰化縣員林鎮大同路2段236號(國華洗衣店)(大同路與育英路口)	黃金柱	(04)834-5913
台北市內湖區民權東路6段73號(華見眼鏡行)	吳正男	(02)2791-1430	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡行)(員林家商先達)	黃金柱	(04)832-4510
台北市內湖區金龍路219號	林慧剛	0911-952759	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	蔡杉維	(05)532-1148
台北市文山區興隆路2段74號1樓(小林髮廊)	杜志偉	(02)2931-5728	雲林縣莿桐鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	蔡杉維	(05)696-2430
台北市文山區景雲街31巷1號1樓(靜心小學對面巷內)	陳麗英	(02)8931-5986	雲林縣北港鎮民樂路25號	蔡杉維	0928-433289
台北市文山區景雲街102號1樓(小林髮廊)	杜志偉	(02)2935-3565	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民族旁)	蔡杉維	(05)283-0079
新北市新店區安和路2段138之2號(政理汽車行)	陳麗英	(02)2212-4395	嘉義縣朴子市通路192巷3號	蔡杉維	(05)370-5033
新北市新店區安遠路2段149號(小林髮廊)	杜志偉	(02)8666-9327	嘉義縣中埔鄉中山路5段882號(展燕庭漫畫休閒館)	蔡杉維	(05)230-3893
新北市新店區安和路3段140號4樓	陳麗英	(02)8941-8382	嘉義市東區忠孝路140號(四海電器行)	蔡杉維	(05)222-4544
新北市汐止區忠孝東路243號2樓(小林髮廊)	杜志偉	(02)2643-1187	嘉義縣水上鄉義德街98號(嘉時精品服飾)(地政建路)	蔡杉維	(05)260-1167
新北市板橋區德信路80之1號1樓(德信街與民治街口)(展燕庭漫畫休閒館)	洪浩萍	(02)2250-3242	嘉義市西區興業西路61號(展燕庭漫畫休閒館)	蔡杉維	(05)235-9903
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	簡雪華	(02)2254-0548	台南市中西區民生路1段49號(南都照相器材行)	施妙芬	(06)235-5452
新北市中和區中正路68號(順發電器)	陳麗英	(02)8941-8382	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	施妙芬	(06)250-4090
新北市中和區保平路236巷17號1樓	鄭明月	(02)2923-5737	台南市麻豆區民族路6之14號(聖戰士)	施妙芬	(06)571-3476
新北市中和區保平路703巷2弄31之1號2樓	彭雪華	0928-816922	台南市新營區民治路48號(東元電器行)	張綉琴	(06)633-4533
新北市鶯歌區中正一路93號(全國經共行)	康淑玲	(02)2677-2049	澎湖縣馬公市菜園9之2號	黃了命	0912-779329
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	王月雲	(02)2287-7143	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	黃古彩蘭	(07)350-2867
新北市三重區漢瓦街344號(家樂影視社)	吳進輝	0916-802198	高雄市三民區橫江街54號(後驛飛鴨電台斜對面)	鐘國忠	(07)316-0446
新北市新莊區民安路343號(光陽機車)	康淑玲	0935-329754	高雄市三民區福誠路96號(河堤雜貨店)	黃古彩蘭	(07)359-2898
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	康淑玲	(02)2279-6530	高雄市三民區大裕路289號(近高速公路明誠路口)	黃古彩蘭	(07)350-7391
新北市淡水區學府路200號(遠北富彩印)(淡江大學總站旁)	吳進輝	(02)2621-5498	高雄市左營區自強路512之3號(麥力汽車保養廠)	黃古彩蘭	(07)345-2142
基隆市信義區仁一路41號(泰富運動彩券行)	陳宏仁	(02)2428-1737	高雄市前鎮區隆隆路451號(尚麗精品)	鐘國忠	(07)711-1456
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	黃美玉	(03)333-2065	高雄市小港區翠亨南路76之2號(和譜小汽車駕訓班隔壁)	林秀銀	(07)821-7982
桃園縣桃園市同安街455巷1弄28號(同安廣告市場旁)	鐘國忠	(03)357-7791	高雄市前金區自立一路33號(億城製材行)	鐘國忠	(07)286-1589
桃園縣桃園市蘆埔街96號2樓	張俊翰	0987-779223	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	黃古彩蘭	(07)521-4297
桃園縣桃園市大竹林180號1樓(民族路地下道口)	張俊翰	0987-779223	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	黃鈺雅	(07)626-4122
桃園縣中壢市成章一街188號5樓	范瑞香	(03)452-2826	高雄市楠梓區學學路348號(上中汽車保養廠)	黃古彩蘭	(07)362-1715
桃園縣平鎮市中豐路220號(群友火鍋會)	范瑞香	(03)468-9039	屏東縣屏東市德豐街200號(遠瑞光園小)	丁鴻峻	(08)736-2512
桃園縣八德市志孝街51號(合順雜貨行)(大湖形象商團)	范瑞香	(03)367-9463	宜蘭縣宜蘭市民權路2段150號(香味香早餐店)	連品俞	0952-885697
桃園縣龍潭鄉華南南路1段6號(第一銀行對面巷內)	范瑞香	(03)489-4880	宜蘭市復興路二段258號(宜蘭市文化中心、正當路口旁)	姜志浩	0927-364199
新竹市東區食品路114巷4號	陳武洲	(035)268-390	宜蘭縣羅東鎮公正路136號(體育素)(國泰世華銀行對面)	姜志浩	0927-364199
新竹市東區民享一街123號(土地公廟對面)	黃吉均	(03)577-9472	花蓮縣花蓮市林森路245之2號(佳美髮廊)(特力屋對面)	黃郁珍	(038)333-451
新竹市東區明湖路151號(和美髮局)	陳坤生	0928-498229	台東縣台東市寶興路268號	蔡啟明	(089)320-127
新竹市北區延平路一段212號(碧芳天主堂)(延平與維園路口)	何正宇	(03)524-1593	台東縣台東市強國街302號	林唐祐	(089)341-837

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，確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、股務代理機構，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者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 委託格式如第六聯：

證券代號：4104

委 託 書		委託人(股東)		編 號	
第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	格式一 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100年6月15日舉行之100年股東常會，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。	格式二 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100年6月15日舉行之股東常會，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： 1. 本公司九十九年度決算表冊案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 本公司九十九年度盈餘分派案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 5. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 6. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	二、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	姓 名 或 名 稱	徵 求 人	簽名或蓋章
	佳醫健康事業股份有限公司	佳醫健康事業股份有限公司	戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
	授 權 日 期 年 月 日	授 權 日 期 年 月 日	姓 名 或 名 稱	戶 號	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
	編 號：	核 對：	住 址		

L114-Z065-1109