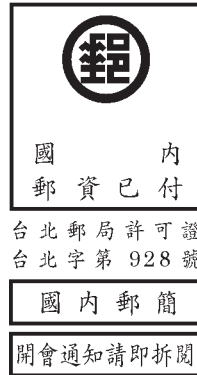
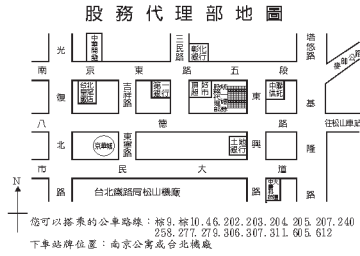




105

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.uni-psg.com



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證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台 啓

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

99 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十五日舉行之九十九年股東常會，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服務代理人加蓋登記章者無效。

佳醫健康事業股份有限公司九十九年股東常會

99 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：民國99年6月15日(星期二)上午九時整
地點：台北縣板橋市中山路一段161號5樓(台北縣政府大樓511會議室)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
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

佳醫健康事業股份有限公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期99年6月15日

第三聯

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代 為處理徵求事務者名稱
華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 傅輝東 2. 王偉斌 3. 王明廷 4. 佳赫投資(股)公司 代表人：陳敦領 5. 佳赫投資(股)公司 代表人：陳啓修 6. 佳赫投資(股)公司 代表人：謝炎盛 7. 久裕投資(股)公司 代表人：張俊仁	1. 秉持誠信理念確保公司 永續經營，並積極創新 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 3. 落實公司治理機制，遵 循法令，並嚴格控制風 險 4. 重視企業社會責任，兼 顧股東及員工權益	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
	監察人被選舉人： 1. 佳儀投資(股)公司 代表人：黃介青 2. 張仲勳 3. 薛福全	不適用	【限徵求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 (http://free.sfib.org.tw/) 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)	P07	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99年6月15日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

注意事項

- 一、紀念品：李施德霖漱口水500ml一瓶。
二、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)。
三、如不出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽所列代為處理徵求事務場所辦理。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地

Table with 6 columns: 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址, 徵求點電話, 徵求點地址. Lists various locations for meetings across Taiwan.

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 (Proxy Form) with sections for 委託人 (股東), 委託事項 (Matters to be Delegated), and 受託代理人 (Authorized Agent). Includes fields for name, ID, and address.

編號： 核對：

開會通知書

一、茲訂於九十九年六月十五日(星期二)上午九時整，假台北縣板橋市中山路一段161號5樓(台北縣政府大樓511會議室)召開九十九年股東常會...
二、本公司董事會通過擬議之九十八年度盈餘分配案...
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行為，應對股東說明其行為之重要內容...」
四、茲依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止，停止股票過戶。
五、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...
六、如有股東徵求委託書，本公司於99年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊備置於證管會網站(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。
七、本公司99年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、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

委託書用紙使用須知

- 1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 委託格式如第五聯：