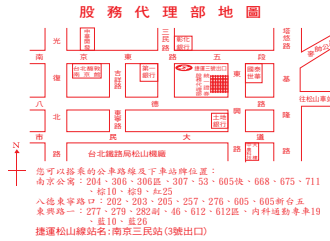


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
曜亞國際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：4138



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。

(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

「股東本人憑此開會通知書於109/06/01~109/12/31，享DR CYJ髮脛狀健髮中心免費專業頭皮養護課程1堂。每戶號限用乙次，且不得影印，亦不得與本場地其他優惠合併使用。如遇不可抗拒之因素，本公司保有隨時修改活動辦法之權利，詳細使用說明及預約專線請電洽0800-272-868。」

編號：

編號：

核對：

(109) 證券代號：4138

第一聯：出席簽到卡

(109) 曜亞國際股份有限公司
109年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月16日(星期二)上午九時整
地點：新北市中和區中正路631號
(瓏山林台北中和酒店)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人姓名：

親自出席簽章處

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109年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。

- 一〇八年度營業報告書及財務報告表。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 一〇八年度盈餘分配案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 「公司章程」部份條文修訂案。
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 「股東會議事規則」部份條文修訂案。
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 董事之競業禁止解除案。
(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)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)。

此致
曜亞國際股份有限公司

授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數

徵求人

戶號
姓名或名稱

受託代理人

戶號
姓名或名稱
身分證字號
或統一編號
住址

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

※本次股東常會
恕不發放紀念品

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

(D9) 曜亞國際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		

※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109年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第三聯

L114-Z0A9-0102

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯



曜亞國際股份有限公司 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里街路段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

董事競業禁止之範圍

許可從事競業行為之董事姓名	許可從事競業行為之項目職務
佳醫健康事業股份有限公司公司代表人:張明正	佳醫健康事業(股)公司總經理 佳特健康事業(股)公司董事 佳愛(股)公司董事 視捷光學科技(股)公司董事 EXCELSIOR RENAL SERVICE CO., 董事 久裕企業(股)公司董事 裕康國際醫藥(股)公司董事 財團法人佳醫健康基金會董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd. 董事 Medi-Chem System Sdn. Bhd. 董事
佳醫健康事業股份有限公司公司代表人:薛福全	芙康健康產業(股)公司董事長 久裕企業(股)公司董事
傅輝東	佳醫資產管理事業股份有限公司董事長
傅若軒	軒輝投資(股)公司董事 EXCELSIOR RENAL SERVICE CO., 總經理 曜亞國際(香港)有限公司董事 佳醫資產管理事業(股)公司董事 Renal Laboratories Sdn. Bhd. 董事 Medi-Chem System Sdn. Bhd. 董事 佳醫長照社團法人董事 佳恩長照社團法人董事
王明廷	佳醫資產管理事業(股)公司董事暨總經理 佳恩長照社團法人董事

第五聯

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、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。

開會通知書

- 一、茲訂於109年6月16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(瑞山林台北中和酒店)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業狀況及一〇九年營業計畫報告。2. 審計委員會一〇八年度查核報告書。3. 背書保證情形。4. 大陸投資情形。5. 一〇八年度員工及董事酬勞分配案。6. 「誠信經營守則」、「董事會議事規則」及「道德行為準則」部份條文修訂案報告。7. 一〇八年度現金股利分配報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 「公司章程」部份條文修訂案。2. 「股東會議事規則」部份條文修訂案。3. 董事之競業禁止解除案。(四)臨時動議。
- 二、本公司業經董事會特別決議108年度盈餘分配每股現金股利3.35元，後續授權董事長另行訂定除息基準日及辦理現金股利分派之相關事宜，屆時另行公告。
- 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109年4月18日起至109年6月16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**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109年5月15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109年05月16日至109年06月13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】
- 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服務代理部。
- 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://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「4138」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致

貴股東

曜亞國際股份有限公司董事會



敬啟

L114-Z0A9-0102