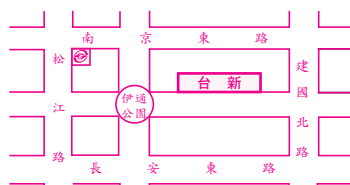


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
喬山健康科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理人
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：175
證券代號：1736

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

請沿虛線先摺再撕

**本次股東常會
無發放紀念品**

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

（本通知書係以郵寄方式寄送，請股東注意通知書內容，如有任何疑問，請逕洽本服務代理部。電話：(02)2504-8125）

175 印鑑卡

股東戶號

股東姓名	印鑑
身分證字號	
出生年月日	
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。
戶籍地址	變更處
通訊處	變更處

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
10704製版

戶名 戶號 175

銀行帳號 (無誤免寄回) 喬山

一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)

原留印鑑

郵局 700 局號 帳號

第二聯
請於107年6月28日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

喬山健康科技股份有限公司
107年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東： 戶號： 股東： 戶名： 戶名：

年 月 日

親自出席簽章處
核印：

編號：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

喬山健康科技股份有限公司107年股東常會

175 親自 委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月28日(星期四)上午九時整
地址：台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)

股東戶號：
持有股數：

(收件人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

※本次股東常會無發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z175-8104

喬山健康科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國107年6月28日(星期四)上午九時整，假台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視聽教室)召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業報告書。2.106年度審計委員會查核報告書。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「買回公司股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告及財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(三)討論事項：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.3元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、依公司法第一六五條規定自107年4月30日起至107年6月28日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月29日至107年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
貴股東

第
四
聯

※本次股東常會無發放紀念品

喬山健康科技股份有限公司 董事會 敬啟



擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案說明：

本公司第1次買回公司股份總計900,000股，為激勵員工及提昇員工向心力，擬以低於實際買回股份之價格轉讓予員工，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工應說明事項如下：

(一)所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：

實際轉讓價格之定價原則以不低於定價日前3個營業日計算之普通股收盤價簡單算數平均數乘以70%計算，暫定庫藏股轉讓員工價格為NT\$21.05元(以107年5月3日前3個營業日平均收盤價格30.07元*70%)，實際定價日授權董事長視日後股票市價決定之。暫定轉讓價格約為買回平均價格54.4元之38.7%，折價比率係依目前經濟狀況及本公司未來營運情形觀之，尚屬合理。

(二)轉讓股數、目的及合理性：

轉讓股數：900,000股。

目的：激勵員工及提昇員工向心力。

合理性：以定價日前3個營業日平均收盤價格之70%，適度給予員工激勵，且擬轉讓予員工之股數，以未逾「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定，累計不得超過公司已發行股份總數之5%，故應屬合理。

(三)認股員工之資格條件及得認購之股數

員工資格條件：依本公司「買回公司股份轉讓員工辦法第四條」辦理。

得認購之股數：依本公司「買回公司股份轉讓員工辦法第五條」辦理。

(四)對股東權益影響事項：

1.可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：

(1).可能費用化之金額為：

(市價(認股基準日收盤價)-實際轉讓價格)x實際轉讓股數

(2).對公司每股盈餘稀釋情形：

每股盈餘稀釋=可能費用化之金額÷本公司流通在外股數

2.說明低於實際買回股份之平均價格轉讓與員工對公司造成之財務負擔：

公司以低於取得成本將庫藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計30,003仟元，因公司帳上並無因庫藏股交易產生之資本公積，故該項差額扣除費用化之金額8,145仟元，應沖抵未分配盈餘21,858仟元，目前公司未分配盈餘在分配完民國105年度之盈餘後尚餘3,945,561仟元，仍高於上述差額，庫藏股轉讓予員工後，公司增加新台幣18,945仟元之資金可運用且公司營運績效持續改善中，應不致對公司造成重大財務負擔。

第
五
聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z175-8104

第
六
聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	107-175
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107年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱			
<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，視為對各該議案表示承認或贊成。		徵 求 人			簽名或蓋章
1.106年度營業報告及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。		戶 號			
2.106年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。		姓名或名稱			
3.擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權。		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
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。		戶 號			
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱			
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)。		身分證字號或統一編號			
此致		住 址			
喬山健康科技股份有限公司					
授權日期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：