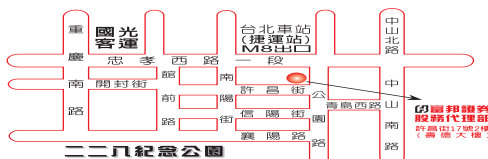


1 0 0

豪展醫療科技股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
 電話：(02)2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
 (凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)



股東 台啓

※(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，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號
 備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

105-1

豪展醫療科技股份有限公司
 一〇五年股東常會
 出席通知書

A2

時間：中華民國一〇五年六月八日(星期三)上午十時整
 地點：新北市三重區光復路一段67號2樓
 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

※本次股東會由第一金證券股份有限公司擔任徵求人，股東如欲委託徵求人代為出席者，可自105年5月6日至105年6月1日止(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)持本通知書至徵求場所(詳第三、四聯)領取，若股東只需領取紀念品者，請於開會當日會議結束前至會場領取紀念品(會後恕不郵寄，恕不補發)，紀念品若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：面鏡乙盒】

A2 豪展醫療科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填 寫 說 明 詳 右 邊	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
	原登記銀行帳號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
	匯款領取	銀行代號	
	支票	取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 <input type="checkbox"/>	

豪展醫療科技股份有限公司現金股利領取方式登記表(A2)
 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劉練禁止背書轉讓支票。
 四、本申請書請填妥蓋章後於105年6月8日前寄達本公司股務代理機構。
 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。
 匯款銀行代號及帳號位數如下：
 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 郵局儲蓄 (14位)
 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)
 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)
 008 華南銀行 (12位) 017 飛雲商銀 (11位)

豪展醫療股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期105年6月8日

徵求人	委任股東	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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第一金證券股份有限公司(簡)	莊明輝	董事被選舉人： 1. 莊明輝 2. 黃連榮 3. 張瑞強 4. 新穎投資股份有限公司 代表人：劉朝明 5. 吳佳榮 監察人被選舉人： 1. 陳瀛國 2. 沙泰國 3. 巫典勳	1. 秉持穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 2. 持續改善、創新與提升客戶之滿意度。 3. 落實公司治理、風險管理策略及內部控制稽核制度。 4. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。	1. 第一金證券股份有限公司股務代理部： 台北市長安東路一段22號5樓 (02) 2563-5711 2. 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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 (<http://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。

025436

第三聯

2016/4/29 PM 05:28 備案公司印製 (02) 2225-1430

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻春商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

105-A2

第五聯

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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105年6月8日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 修訂本公司章程案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 104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</p> <p>3. 104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</p> <p>4. 選舉第七屆董事及監察人。</p> <p>5. 解除董事及其代表人就業禁止限制案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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,但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>豪展醫療科技股份有限公司</p> <p>授權日期 105年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>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,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話: (0) (2) 5457-1111。</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
住址	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處:

105-1

第六聯

豪展醫療科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇五年六月八日(星期三)上午十時整,假新北市三重區光復路一段67號2樓,召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)討論事項一:修訂本公司章程案。(二)報告事項:1.本公司104年度營業及財務報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3.公司債轉換之有關事項報告。4.本公司庫藏股執行情形報告。5.104年度董監及員工酬勞分派報告。(三)承認事項:1.104年度營業報告及財務報表案。2.104年度盈餘分配案。(四)選舉事項:選舉第七屆董事及監察人。(五)討論事項二:解除董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本次擬配發現金股利內容如下:(一)擬由盈餘撥提股東現金股利新臺幣33,111,375元,每股配發新臺幣1元。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等,致影響本公司流通在外股份總數時,擬由股東會授權董事會依本案決議之普通股,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整股東配息比率。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇五年四月十日起至一〇五年六月八日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(105年6月2日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於105年5月6日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,網址: <http://efile.sfi.org.tw>,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址 <http://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。(證券代號:4735)
- 依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 股東常會紀念品(面額乙盒)領取方式:
 - 本次股東會由第一金證券股份有限公司擔任徵求人,股東如欲委託徵求人代為出席者,可自105年5月6日至105年6月1日止(徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)持本通知書至徵求場所(詳第三、四聯)領取。
 - 若股東只需領取紀念品者,請於開會當日會議結束前至會場領取紀念品(會後恕不郵寄,恕不補發)。
 - 紀念品若有不足以同等價值替代之。

此致
貴股東

豪展醫療科技股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時,請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。