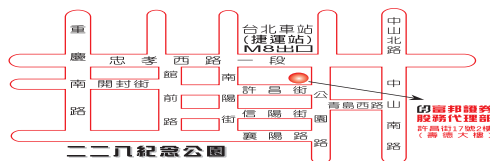


1 0 0

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)公司許可號碼閩字第0021號
 儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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。
 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

108-1

豪展醫療科技股份有限公司
 一〇八年股東常會
 出席通知書

A2

時間：中華民國一〇八年六月二十日(星期四)上午九時三十分
 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

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

※紀念品領取方式請詳第三聯。

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 第三聯	原登記	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
	銀行帳號			
	新變更登記	銀行代號	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			茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
	支票	<input type="checkbox"/> 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		

豪展醫療科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

- 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劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本申請書請填妥蓋章後於**108年6月20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。

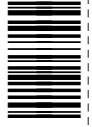
匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	021 農銀銀行 (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 兆豐商銀 (11位)	

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商商品卡50元。
- 二、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於108年6月14日前(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
- 三、紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席通知書至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於**108年6月24日~108年6月26日止**，攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明**正本文件**或其他足資證明股東身份之**正本文件**(如健保卡**正本**或駕照**正本**)等擇一皆可，至豪展醫療科技股份有限公司(地址：新北市三重區光復路一段78號9)領取。

025436



股東常會日期108年6月20日

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

第四聯

Table with 5 columns: 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. Content includes details for 第一金證券股份有限公司 and 長龍會議顧問(股)公司.

- 1. 徵求期間自108年5月20日起至108年6月14日止。
2. 股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various branch locations across Taiwan with their respective phone numbers.

108-A2

第五聯

委託書 (Proxy Form) form with multiple sections for 委託人 (股東) and 受託代理人, including checkboxes for voting instructions and fields for identification and address.

徵求場所及人員簽章處:

108-1

第六聯

豪展醫療科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月二十日(星期四)上午九時三十分,假新北市三重區光復路一段67號2樓,召開一〇八年股東常會。
二、本公司討論董事就職禁止之限制。
三、依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月二十二日起至一〇八年六月二十日止為停止股票過戶期間。
四、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)。
五、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,對於持有記名股票未滿一年股股東,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。」
六、本股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於108年5月20日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,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「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。(證券代號:4735)
七、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,對於持有記名股票未滿一年股股東,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。」
八、本股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月21日至108年6月17日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
九、本股東常會7席(含獨立董事2席)、監察人3席,採提名制之候選人名單:獨立董事林文正、江福田,投資人如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)查詢。
十、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
十一、紀念品領取方式請詳第三聯。

委託書使用須知

- 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. 其他注意事項請依公開發行人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。
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,應於股東常會開會二日前,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)。
7. 法人指派代表人出席時,請檢附蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 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。



豪展醫療科技股份有限公司董事會 敬啟