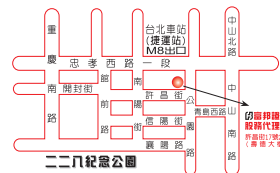


1 0 0

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)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 出席股東會現場，請貴股東自備溫、口罩且應全程佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東開會地點，屆時將於「公開資訊測站」之重大訊息公告。

※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。



※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)

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

集集結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

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，應作信封貼附郵票
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號
 儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會發放紀念品

109-1

豪展醫療科技股份有限公司
 一〇九年股東常會
 出席通知書

A2

時間：中華民國一〇九年六月十五日(星期一)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

※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

※紀念品領取方式請詳第三聯。

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 第三聯	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
	原登記銀行帳號		
	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 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	

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

豪展醫療科技股份有限公司 A2 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**109年6月15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 民間銀行 (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109年5月15日起至109年6月9日止(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全省徵求場所辦理(各徵求場所所得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109年6月17日~109年6月19日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證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樓)領取。

第一聯

第二聯

第三聯

025436



S

股東常會日期109年6月15日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以兩百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券/富邦証卷)	莊明輝	不適用	不適用	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市中正區許昌街十七號二樓 電話:(02)2361-1300 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址:台北市博愛路80號 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:1. 徵求期間自109年5月15日起至108年6月9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。

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
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區陽明街29號(十全雞-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
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
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環河明清旁旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

109-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109年6月15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. 承認108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>2. 承認108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>3. 本公司「股東會議事規則」修訂案: (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 授權日期 109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:011-54571111。</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	受託代理人		簽名或蓋章	
	住址	受託代理人		簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處:

109-1

第六聯

豪展醫療科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一〇九年六月十五日(星期一)上午九時三十分,假新北市三重區光復路一段67號2樓,召開一〇九年股東常會。本會議受股東開始報到時間為上午九時整起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司108年度營業及財務報告。2. 本公司108年度董監及員工酬勞分派報告。3. 本公司監察人審查108年度決算表冊報告。4. 本公司庫藏股執行情形報告。5. 本公司發行國內轉換公司債執行轉換情形報告。6. 本公司董事會議事規則修訂案。(二)承認事項:1. 承認108年度營業報告及財務報表案。2. 承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 次擬配發現金股利內容如下:(一)擬由盈餘撥撥股東現金股利新臺幣08,393,400元,每股配發新臺幣2.7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長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一〇九年四月十七日起至一〇九年六月十五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及蓋章後,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(109年6月9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109年5月15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)
- 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」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月16日至109年6月12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。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:<https://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。
- 紀念品領取方式詳第三聯。

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。
- 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。