

1 0 0 4 1 5

豪展醫療科技股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
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，請貴股東自備口罩，且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，二、倘股東未發燒達額溫攝氏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，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊測站」之重大訊息公告。

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服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。



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(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
開會通知請即拆開

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)

本次股東常會發放紀念品

111-1

豪展醫療科技股份有限公司
一一一年股東常會
出席通知書

A2

時間：中華民國一一一年六月十六日(星期四)上午九時三十分
地點：新北市三重區光復路一段78號9樓(本公司會議室) (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		
	匯款領取	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)	
	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 A2
現金股利領取方式登記表

- 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。
- 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。
- 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。
- 本申請書請填妥蓋章後於**111年6月16日**前寄達本公司服務代理機構。
- 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) 000 彰化銀行 (14位) 021 國泰銀行 (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※

- 股東會紀念品：統一超商商品卡50元。
- 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111年5月16日起至111年6月10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(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
- 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。
- 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)，攜帶第五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，另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。
- 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**111年6月21日~111年6月23日上午10點至12點止(逾時恕不發放)**，攜帶(1)足資證明股東身份之正本文件(如身分證正本文件、健保卡正本或駕照正本)等擇一皆可。(2)電子投票「議案表決情形」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。

郵簡內裝有附件，應作信封貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證特准掛號第0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

025436

第三聯

S

第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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/富邦證券/富邦證卷)	莊明輝	1. 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111年05月16日起至111年06月10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	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	桃園市桃園區中山路904號(武隆高中對面)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段149號Toffee服飾(松江路口、路易莎旁)	(02) 2542-9368	苗栗縣苗栗市中正路426之2樓1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市北區英才路184號1樓-陳素遠(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04) 2560-3566
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍錫錫門窗)	(04) 720-1027
台北市士林區文林路173號(大北路路口彩券行)	(02) 2881-7777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02) 2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區自由路3號(原柯達對面)	(02) 2250-0199	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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路縣警張旁邊巷子)	(03) 523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

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111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:</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. 承認民國110年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 本公司「公司章程」修訂案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案: (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 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代理之。</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 111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,可檢附具體事實證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金十萬元,檢舉電話: (0) 2 2 5 4 7 7 7 7 。</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			
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處:

111-1

第六聯

豪展醫療科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國一一一年六月十六日(星期四)上午九時三十分,假新北市三重區光復路一段78號9樓(本公司會議室),召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:
 - 報告事項: 1. 民國110年度營業報告。2. 民國110年度審計委員會審查報告書。3. 民國110年度盈餘分配情形報告。
 - 承認事項: 承認民國110年度營業報告書及財務報表案。(三) 討論事項: 1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。(四) 臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年四月十八日起至一一一年六月十六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(111年6月10日)送(寄)達本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(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111年5月16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<https://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111年5月17日至111年6月13日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券網路下單憑證、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式)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://www.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。
- 紀念品領取方式請詳第三聯。

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股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(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股務代理部。