

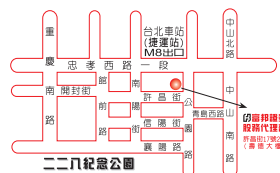
1 0 0 4 1 5

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)

※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。



富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



※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)

掛

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信託憑證貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼第0021號
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

※出席通知書及委託書一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。

<h3>豪展醫療科技股份有限公司</h3> <p>一一二一年股東常會 出席通知書</p>		<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> A2 </div>
<p>時間：中華民國一一二年六月七日(星期三)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)</p> <p style="text-align: right;">(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)</p>		
<p>股東戶號： 股東戶名： 普通股股數：</p>	<div style="border: 1px solid red; height: 80px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">親自參加股東常會者請蓋章或簽名</p>	

※紀念品領取方式請詳第三聯。

※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112年05月08日起至112年06月01日止(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 三、紀念品發放原則：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，另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。
- 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112年07月21日~112年07月25日(星期例假日除外，逾期恕不發放)，攜帶(1)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(未攜帶不予發放)。(2)電子投票「議案表決情形」，至**富邦綜合證券股份有限公司**(地址：台北市中正區許昌街17號2樓)領取。

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、股務代理機構，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。
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)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
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**股務代理部。

第一聯

第二聯

第三聯

025436



豪展醫療科技股份有限公司
112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112年6月7日

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



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 / 富邦證券 / 富邦證券 / 富邦證券	莊明輝	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112年05月08日起至112年06月01日止。
2. 股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<https://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	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	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Tofee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	桃園市桃園區中山路199號(青溪園對面)	(03) 331-8844
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大德藥斜對面)	(04) 2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥電影院)	(02) 2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石捷捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔斜對面)	(04) 720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
臺南市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市中西區民族路三段50號	(06) 221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記銅匙刻印)	(02) 2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(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

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-(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112年6月7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. 承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 112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,最高給予檢舉獎金二十萬元,檢舉電話:02-25471713。</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:

112-1

豪展醫療科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一一二年六月七日(星期三)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),召開一一二年股東常會。本次會議受理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.本公司民國111年度營業報告。2.本公司民國111年度審計委員會審查報告書。3.本公司民國111年度盈餘分配情形報告。4.本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。5.本公司「董事會議事規則」修訂案。6.本公司庫藏股買回情形報告。(二)承認事項:承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(三)臨時動議。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年四月九日起至一一二年六月七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(112年6月1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112年5月5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「委託書公告資料免費查詢」,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以前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月6日至112年6月4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。
- 紀念品領取方式請詳第三聯。

此致
貴股東



豪展醫療科技股份有限公司董事會 敬啟