10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
優盛醫學科技股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

rossmax just a heartbeat away

國內郵資已付
台北郵局許可證 台北字第999號
國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：4121 (613)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

(613) 出席通知書

本股東決定親自出席民國104年6月9日（星期二）舉行之本公司104年股東常會，即請 查照。

此 致

優盛醫學科技股份有限公司

（簽名或蓋章）

股東戶號：

股東姓名：

104-1

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(613) 優盛醫學科技股份有限公司104年股東常會

地點：台北市內湖區港墘路189號2樓
時間：中華民國104年6月9日（星期二）上午九時整

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

(613) 優盛醫學科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號			
股東戶名			
身分證統一編號		印鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄 戶籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	
變更或更正欄 其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡恕不退還。

股東會紀念品領取須知

1. 紀念品種類：全家便利商店50元商品券（紀念品不足時以等值商品替代）
2. **股東如欲委託受託代理人凱基證券股份有限公司代理出席時，請憑委託書簽名或蓋章於**104年5月8日至104年6月3日止（星期例假日除外）上午九點至下午五點至台北市重慶南路一段2號1樓、5樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
3. 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
4. 紀念品於開會當天會場發放，並發放至會議結束止。
5. 紀念品之兌換不採郵寄方式，會後恕不補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z613-5101 正

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼郵票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
613 優盛醫學科技股份有限公司股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部 收

613 優盛醫學科技股份有限公司104年股東常會

委託書

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104年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

□(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。

1. 本公司一百零三年度決算表冊承認案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 本公司一百零三年度盈虧撥補案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 本公司「公司章程」修訂案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 本公司董事競業禁止解除案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

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）。

此　致

優盛醫學科技股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。事證向集保結算所檢舉，可檢附具體

委託人（股東）				編號	
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					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
戶號					
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：

104-1

優盛醫學科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國104年6月9日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市內湖區港墘路189號2樓，召開104年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1. 一百零三年度營運報告。2. 監察人審查一百零三年度決算表冊報告。3. 本公司一百零三年度背書保證辦理情形報告。4. 訂定本公司「誠信經營守則」。5. 本公司庫藏股買回執行情形報告。6. 股東提案未列入議案說明。(二)承認事項：1. 本公司一百零三年度決算表冊承認案。2. 本公司一百零三年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司董事競業禁止解除案。(四)臨時動議。

二、擬依公司法第209條規定，解除董事競業禁止之限制，本公司董事長劉志平先生，為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，主要因投資關係而兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務，參與公司重要經營決策。（董事兼任職務情形請參閱股東會議事手冊）

三、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，於會議當日攜往會場報到；**如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後**，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此　致

貴　股　東

優盛醫學科技股份有限公司董事會　敬啓

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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視為委託出席。**

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、本公司委任凱基證券股份有限公司擔任本次股東常會受託代理人。

九、委託書格式如上。

恆業承印 (02) 2601-4648　D122-Z613-5101　背