



股東 台啓

證券代號：4121 (613)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人，或由委託代理人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人交付委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106年6月13日(星期二)舉行之本公司106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：

(613) 優盛醫學科技股份有限公司106年股東常會

地點：台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室
時間：中華民國106年6月13日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之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：

106-1

(613) 優盛醫學科技股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號	
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
	通訊處	電話
其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六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】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：全家超商禮券50元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於106年5月15日至106年6月7日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。
【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年6月12日至106年6月14日上午九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司服務代理部B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

優盛醫學科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月13日

序號	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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券(股)公司 【簡稱：凱基證/凱基證券/凱基證券】	1. 劉志平 2. 葉禾庠	擬支持董事名單： 1. 劉志平 2. 林明毅 3. 黃瓊玉 4. 孫孚嚴 5. 劉仁閔 擬支持獨立董事名單： 1. 方鶴 2. 黃立恒 擬支持監察人名單： 1. 柯俊英 2. 劉志明 3. 吳志忠	確保公司之永續經營，監督負責公司營運之管理階層。 提高公司核心價值，創造股東最大利益。 監督公司營運狀況及績效之達成。 有效監控公司，創造企業永續之經營。 不適用	凱基證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999 【徵求限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

613

優盛醫學科技股份有限公司106年股東常會

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106年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一零五年度決算表冊承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司一零五年度盈虧撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 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 4. 本公司「董監事選舉辦法」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 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 6. 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 7. 選舉第十一屆董事及監察人。 8. 本公司新任董事競業禁止解除案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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</p>	<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</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：

106-1

優盛醫學科技股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月13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)，假台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一零五年度營運報告。2. 監察人審查一零五年度決算表冊報告。3. 民國一零五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 本公司一零五年度背書保證辦理情形報告。5. 修訂本公司「公司治理實務守則」。6. 本公司一零五年度資產減損情形報告。7. 股東提案未列入議案說明。(二)承認事項：1. 本公司一零五年度決算表冊承認案。2. 本公司一零五年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。2. 本公司「董監事選舉辦法」修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5. 選舉第十一屆董事及監察人。6. 本公司新任董事競業禁止解除案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東常會董事應選名額為七席(含獨立董事二席)，監察人應選名額為三席。
- 三、獨立董事候選人名單：
1. 黃立恒、2. 方鶴
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、依公司法第209條規定，若董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之行為。
- 五、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)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(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)。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12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。

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、服務代理機構，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、委託書格式如上。

優盛醫學科技股份有限公司董事會



敬啟