

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

613

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服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部

收

紀念品領取須知

1. 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)
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108年4月29日至108年5月23日止(例假日除外)上午九時至下午五時止，至下列地點換領紀念品，其餘時間恕不受理。
凱基證券股份有限公司
地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓
電話：02-23892999
3. 參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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。
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年5月30日至108年6月3日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或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。

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、本公司委任凱基證券股份有限公司擔任本次股東會受託代理人。

優盛醫學科技股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年5月29日(星期三)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108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國一百零七年度營業報告。2. 監察人審查一百零七年度決算表冊報告。3. 民國一零七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4. 本公司一百零七年度背書保證辦理情形報告。5. 股東提案未列入議案說明。(二)承認事項：1. 本公司一百零七年度決算表冊承認案。2. 本公司一百零七年度盈餘分配案。(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「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。4. 本公司「背書保證作業辦法」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣7,331,676元，每股配發0.1元。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月26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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年04月27日至108年05月26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>】

優盛醫學科技股份有限公司董事會



敬啟