

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
優盛醫學科技股份有限公司股務代理人
元大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
證券代號：4121

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

股東 台啓 (613)



元大股務網

元大證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段67號
電話：(02)2586-5859

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。

114-1

出席證號碼：

613 優盛醫學科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
地點：臺北市內湖區洲子街12號2樓會議室B 時間：中華民國114年5月22日(星期四)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡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。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

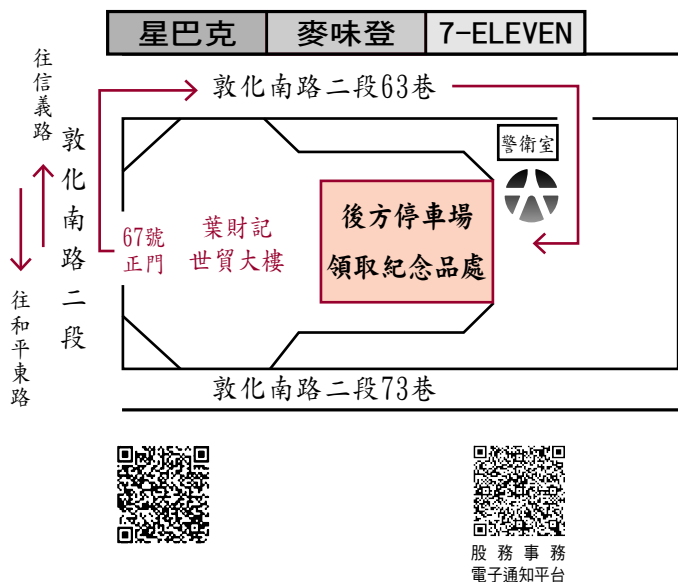
委 託 書	
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司114年5月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	
☐ (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	
1. 本公司一百一十三年度決算表冊承認案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權	
2. 本公司一百一十三年度盈虧撥補案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權	
3. 本公司「公司章程」修訂案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權	
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、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。
二、發現違法取得及利用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



紀念品領取須知

- 紀念品種類：佑全連鎖藥局50元禮物卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 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114年4月22日至114年5月16日(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
- 親自參加股東會者，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到會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年5月22日至114年5月26日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

股東印鑑卡
表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z613-5101

正

請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

613

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
優盛醫學科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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會受託代理人。

優盛醫學科技股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年5月22日(星期四)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)，假臺北市內湖區洲子街12號2樓會議室B，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一百一十三年度營業報告。2. 審計委員會查核一百一十三年度決算表冊報告。3. 本公司一百一十三年度背書保證辦理情形報告。4. 修訂本公司「公司治理實務守則」。5. 股東提案未列入議案說明。(二)承認事項：1. 本公司一百一十三年度決算表冊承認案。2. 本公司一百一十三年度盈虧撥補案。(三)討論事項：本公司「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月21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。
- 五、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：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月22日至114年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

優盛醫學科技股份有限公司董事會



敬啟