

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

* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

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。



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



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
 24小時全年無休服務

115-1

出席證號碼：

(613) 優盛醫學科技股份有限公司
 115年股東常會
 出席簽到卡

地點：台北市內湖區瑞光路335號212會議室
 時間：中華民國115年5月22日(星期五)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，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
 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)

親自出席簽名或蓋章

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115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. 本公司一百一十四年度決算案。
 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 2. 本公司一百一十四年度盈虧撥補案。
 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 3. 本公司董事競業禁止解除案。
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 4. 本公司「公司章程」修訂案。
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 6. 本公司董事選舉案。
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 二、本股東未於前項(一)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

委託人(股東) 編號

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
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	

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

徵求場所及
 人員簽章處



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>)

股務事務
 電子通知平台



股務事務e櫃檯
 eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上
 辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基
 本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥
 帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

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)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於115年4月22日至115年5月15日(例假日除外)；各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 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至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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115年5月22日至115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73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。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街叉路口)	0965-355-336
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390	高雄市三民區襄陽街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

優盛醫學科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月22日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司)	劉志平	董事： 劉志平 蘇大成 張淑娟 鄭明月 吳志忠 張清為 獨立董事： 李延平 陳逸勳 黃瓊玉	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。	1. 亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 聯絡電話：(02)2382-5390 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求

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(<https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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。

優盛醫學科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國115年5月22日(星期五)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)，假台北市內湖區瑞光路335號212會議室，召開115年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一百一十四年度營業報告。2. 審計委員會查核一百一十四年度決算表冊報告。3. 本公司一百一十四年度背書保證辦理情形報告。4. 本公司買回股份執行情形報告。5. 本公司一百一十四年度給付董事酬金報告。6. 股東提案未列入議案說明。(二)承認事項：1. 本公司一百一十四年度決算表冊承認案。2. 本公司一百一十四年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 本公司董事就業禁止解除案。2. 本公司「公司章程」修訂案。3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)選舉事項：本公司董事選舉案。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。

三、董事候選人名單：

1. 劉志平	5. 吳志忠	9. 圖靈一號併購投資有限合夥代表人：徐家恩
2. 蘇大成	6. 張清為	10. 圖靈一號併購投資有限合夥代表人：于肇嘉
3. 張淑娟	7. 圖靈一號併購投資有限合夥代表人：張堯勇	11. 圖靈一號併購投資有限合夥代表人：周毓誠
4. 鄭明月	8. 圖靈一號併購投資有限合夥代表人：譚家典	12. 圖靈一號併購投資有限合夥代表人：賴震

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：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

四、①依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司劉志平董事、文德蘭董事，於擔任本公司董事期間就業禁止之限制，其董事就業內容，請參閱股東會議事手冊。

②依公司法第209條之規定，擬請股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

五、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(115年5月15日)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。

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股務代理部。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115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。

八、本次股東會議主要內容，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)」輸入查詢條件(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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115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>】

※本公司於股東常會後上傳全程不間斷錄音錄影，請至本公司網站首頁>投資人專區>投資人服務>股東會項下點選最新年度的股東會影片觀看。

(網址：<http://www.rossmax.com/>)

獨立董事候選人名單：

1. 李延平	5. 張進德
2. 陳逸勳	6. 陳浩璋
3. 黃瓊玉	
4. 黃秀惠	

