

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年5月28日上午9時30分假台北市內湖區洲子街52號7樓舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業報告。2.監察人查核報告。3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.擬承認100年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：現金股利每股分配新台幣0.5元，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，實股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

明基三豐醫療器材股份有限公司 董事會
(原名：三豐醫療器材股份有限公司)



敬啟

寄 件 人 姓 名
市 縣 區 鎮 鄉 路 街 巷 弄 號 之 (樓)

請 貼 票 郵

收
中國信託商業銀行代理部
明基三豐醫療器材股份有限公司股務代理人
(原名：三豐醫療器材股份有限公司)

237

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1000-018

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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，或委託書由委託人於委託書或委託書代理人姓名處簽名，委託書之委託人姓名應與委託書之委託人姓名一致。
- 三、徵求人應於委託書或委託書代理人姓名處簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證字號或統一編號。
- 四、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 五、非屬徵求委託書之受託代理人，其所受委託之股數不得超過30人；受委託之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)	編號
<p>格式一</p> <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101年5月28日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(二)請將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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>明基三豐醫療器材股份有限公司 (原名：三豐醫療器材股份有限公司) 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <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101年5月28日舉行之股東常會，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。</p> <p>1. 擬承認100年度財務報表及營業報告書案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 擬承認100年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂「公司章程」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂「股東會議事規則」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 臨時動議。</p> <p>(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。</p> <p>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(四)請將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)。</p> <p style="text-align: center;">此 致</p> <p>明基三豐醫療器材股份有限公司 (原名：三豐醫療器材股份有限公司) 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>237 明基醫 (原名：三豐)</p>
		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 份 證 字 號	身 份 證 字 號
		住 址	住 址