

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
明基三豐醫療器材股份有限公司服務代理人  
(原名：三豐醫療器材股份有限公司)  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：4116)

(限向郵局窗口交寄)  
國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資

237

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

第1聯



股東 台啟

\*\*\*\*\*  
\* 本次股東常會 \*  
\* 恕不發放紀念品 \*  
\*\*\*\*\*

**※個人資料運用告知條款※**  
中債銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之保存期間，或依相關法令所定因執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定所定保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中債銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年5月29日上午9時30分假台北市內湖區洲子街46號7樓舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 擬承認102年度財務報表及營業報告書案。2. 擬承認102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 討論修訂「公司章程」部份條文案。2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4. 討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案。5. 討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。6. 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。7. 討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。8. 全面改選第十二屆董事七席案。9. 討論解除新任董事競業禁止之限制案。(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0.6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、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴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服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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年4月28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。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、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



第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

103 出席通知書

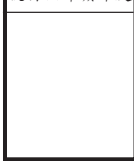
本股東決定親自出席本公司103年5月29日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

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)

股東： 戶號： 股東： 戶名：

親自出席簽章處



本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
中國信託 蓋章處

明基三豐醫療器材股份有限公司股東常會  
(原名：三豐醫療器材股份有限公司)

103 出席簽到卡

時間：103年5月29日上午9時30分  
地點：台北市內湖區洲子街46號7樓

股東戶號：  
持有股數：

237 明基醫(原名：三豐)

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村

街路

寄件人：

段巷弄號之(樓)

號

237

明基三豐醫療器材股份有限公司 股票代理人

100008

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

收

第2聯：現金股利匯撥申請書

Table for dividend payment application with columns for account name, ID number, account number, and bank information.

銀行名稱及代號

Table listing various banks and their corresponding codes for the dividend payment application.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- List of instructions regarding the use of the proxy form, including requirements for the proxy holder and the company.

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。

Main proxy form with sections for '委託書格式一' and '委託書格式二', and fields for '委託人(股東)', '徵求人', and '受託代理人'.