

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

237

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(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

第1聯



股東 台啓

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

郵簡內裝有附件，應作信碼貼於郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※ 銀行名稱及代號  
 (請填寫正確)

日盛 815  
 安泰 816  
 中國信託 822  
 京城 054  
 匯豐 081  
 華泰 102  
 新光 103  
 陽信 108  
 板信 118  
 聯邦 803  
 遠東 805  
 大東 806  
 元豐 807  
 玉山 808  
 永豐 809  
 萬泰 810  
 展新 812  
 星台 814

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

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	237
說明事項	原登記匯款帳號		
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局	存簿(H) 700 局號	帳號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：親至股東親自出席會議請於此聯簽章後

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年5月30日舉行之股東常會，請察照。

此致

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

三豐醫療器材股份有限公司股東常會

100 出席簽到卡

時間：100年5月30日上午9時30分  
 地點：台北市內湖區洲子街46號7樓  
 (本公司台北辦公室大會議室)

股東戶號：  
 持有股數：

(收件人) 郵遞區號：  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年5月30日上午9時30分假台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公室大會議室)舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.擬承認九十九年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要内容：現金股利每股分配新台幣1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165條規定，自100年4月1日起至100年5月30日止停止股票過戶。
- 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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年4月29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。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

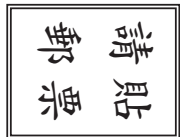
此 致  
貴股東

三豐醫療器材股份有限公司 董事會



敬 啓

寄 件 人 ． ． ．  
市 縣 鄉 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )



收 中國信託商業銀行代理部  
三豐醫療器材股份有限公司股務代理人



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-018

### 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受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、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%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理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%。
- 七、委託書最遲應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；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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
<b>格式一</b> (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100年5月30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。 (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)。 此 致 三豐醫療器材股份有限公司 授權日期 年 月 日	<b>格式二</b> (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100年5月30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。 1.擬承認九十九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.擬承認九十九年度盈餘分配案： <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.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 三豐醫療器材股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 編 號 住 址	(237) 三豐 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章