

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
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctcbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4116)

237

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

第1聯

* A 4 0 0 2 3 7 *

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※
※ 本 次 股 東 常 會 ※
※恕 不 發 放 紀 憶 品※
※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開會通知書

一、茲訂於民國105年6月7日上午9時30分假台北市內湖區堤頂大道一段327號莉蓮會館(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論修訂「公司章程」部分條文案案。(二)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 104年度捐贈關係人事項報告。5. 其他報告事項。(三)承認事項：1. 擬承認104年度財務報表及營業報告書案。2. 擬承認104年度盈餘分配案。(四)討論事項：2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案案。3. 討論解除董事競業禁止行為案。(五)臨時動議。

二、盈餘分派主要內容：現金股利每股分配新台幣1.5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、依公司法第209條規定擬提請股東會解除本公司董事競業禁止之限制，本公司董事競業情形說明如下：(1)獨立董事黃金發兼任必翔實業股份有限公司董事。(2)董事胡文生兼任三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司法人董事代表人。

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105年5月6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.sfi.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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日起至105年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。

七、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」。

八、敬請一覽昭照辦理為盼。

此致
貴股東

明基三豐醫療器材股份有限公司 董事會 敬啟

第3聯：親至股東會場辦理出席
貴股東如親自出席請於此聯簽章後

105出席通知書
本公司決定親自出席本公司
105年6月7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

詞林典故

股東戶號：

股東：
戶名：

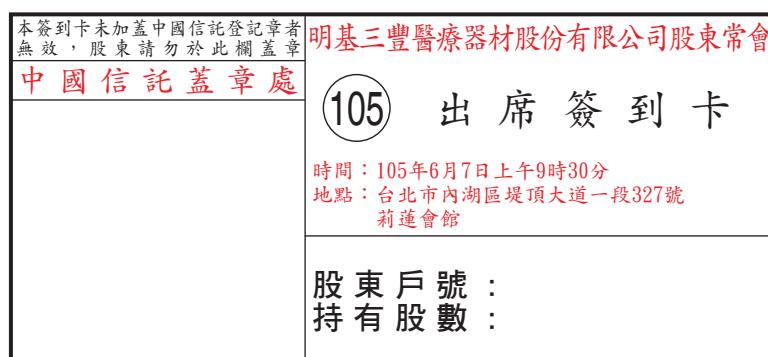
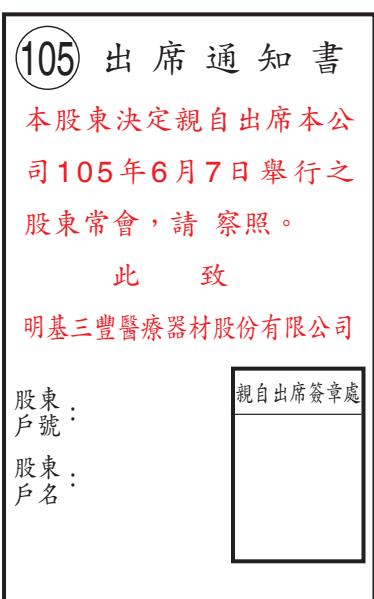
中國信託蓋章者登記信託中國未加蓋到卡簽本無效，股東請勿於此欄蓋章

明基三豐醫療器材股份有限公司股東常會

(105) 出席簽到卡

時間：105年6月7日上午9時30分

股東有戶股號數



第1聯

請貼郵票

市
縣

寄件人：

減

(樓) 之 號

卷之二

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

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1
0
0
- 0
8

※ 貴新於匯妥並股東增右撥本加東會常前鑑印存請書現帳金後回。

卷之三

委託書填表須知

委 託 書		委 託 人(股 東)		
		編 號	(237) 明基醫	
<p>一、茲委託 (須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)君為本公司代理人,出席本公司105年6月7日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 討論修訂「公司章程」部分條文案: <input checked="" type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 2. 擬承認104年度財務報表及營業報告書案: <input checked="" type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 3. 擬承認104年度盈餘分配案: <input checked="" type="checkbox"/> (1)○承認 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案: <input checked="" type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 5. 討論解除董事競業禁止行為案: <input checked="" type="checkbox"/> (1)○贊成 <input type="checkbox"/> (2)○反對 <input type="checkbox"/> (3)○棄權 6. 臨時動議。 <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選擇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。</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</p> <p>明基三豐醫療器材股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		股東戶號 姓名或名稱 指存股數	簽名或蓋章	
<p>二、禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取, : 金得經(O 或及查 其使證</p> <p>他用屬 利委實五 益託者四 之書,七 價,最三 購可高七 委檢給三 託附予三 書具檢一 行體舉一 為事獎一 金向五萬 集保元 結,</p>			微求人	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 或身分證 住址	受託代理人	簽名或蓋章