

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

(限向郵局窗口交寄)

237

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

第1聯

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



股東 台啟

本次股東常會
恕不發放紀念品

 集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月8日上午9時30分假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳(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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.105年度捐贈關係人事項報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.擬承認105年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認105年度盈餘分派案。(三)討論事項：討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選第13屆董事7席(含獨立董事3席)案。(五)其他議案：討論解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派主要內容：現金股利每股分配新台幣0.7元，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：明基電通股份有限公司代表人陳其宏、明基電通股份有限公司代表人王淡如、明基電通股份有限公司代表人許棠隆、明基電通股份有限公司代表人黃漢州】、【獨立董事：李仁芳、張欽棟、黃金發】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 依公司法第209條規定擬於股東會議決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，將於股東會議決本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月9日起至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[【https://www.stockvote.com.tw】](https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明操作之。
- 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」。
- 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  敬啟

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0088號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月8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

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	明基三豐醫療器材股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	106 出席簽到卡
	時間：106年6月8日上午9時30分 地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓 莉蓮會館-里仁廳
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街 巷弄 號之(樓) 號 寄件人： 收

第一聯

237

明基三豐醫療器材股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

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	明基醫	
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)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正, 同意依原登記帳號匯款者免寄回。	
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑,於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)	編號 237 明基醫
一、茲委託君為本股東代理人,出席本公司106年6月8日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 擬承認105年度財務報表及營業報告書案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 擬承認105年度盈餘分派案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 全面改選第13屆董事7席(含獨立董事3席)案。 5. 討論解除新任董事及其代表人之就業禁止限制案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權者,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(或出席發到卡)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 明基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	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 地址	

徵求場所及人員簽章處：