

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)

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



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108年6月6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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國107年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 私募有價證券辦理情形報告。(二)承認及討論事項：1. 擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案。2. 擬承認民國107年度盈餘分派案。3. 擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。4. 擬解除現任董事之就業禁止限制案。5. 擬修訂「公司章程」案。6. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。7. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(三)臨時動議。
- 盈餘分派主要内容：現金股利每股分配新台幣1.35元，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放日。
- 本公司辦理現金增資私募普通股及/或以私募方式辦理轉換公司債，請參閱背面附件。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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108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，投資人如欲查詢，可直接鍵入[【https://free.sfi.org.tw】](https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，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108年5月7日起至108年6月3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

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華民國郵政(股)公司許可號碼：0088號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月6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

Blank box for signature

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	108 出席簽到卡
	時間：108年6月6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：

237 明基醫

