

三豐醫療器材股份有限公司九十四年股東常會開會通知書

第一聯

- 本公司九十四年股東常會訂於六月十六日(星期四)上午九時三十分整,假台北市內湖區洲子街四十六號七樓(本公司台北第二辦公室會議室)。會議主要內容:一、報告事項:1.九十三年度營運報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。3.本公司及子公司九十三年對外背書保證辦理情形報告。4.合併逢陽股份有限公司報告。二、承認及討論事項(一):1.承認本公司九十三年度決算表冊。2.承認本公司九十三年度虧損撥補案。3.討論修訂『公司章程』部份條文案。4.討論修訂『股東會議事規則』案。5.討論修訂『董事及監察人選舉辦法』案。三、選舉事項:選舉本公司第八屆董事、監察人案。四、討論事項(二):討論解除新任董事競業禁止之行為。五、其他議案及臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自九十四年四月十八日至九十四年六月十六日止停止股東名簿記載之變更。
- 若股東公開徵求委託書,本公司將於94年5月16日前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,可直接鍵入網址(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 除公告外,特函奉達,並隨附出席通知書及委託書各一份。貴股東如欲親自出席,請填具出席通知書及出席簽到卡摺疊寄回,如委託代理人出席,請填具委託書連同出席簽到卡,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,於開會五日以前送達本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部,經代理部於出席簽到卡上加蓋登記章後,寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,憑以出席股東會。

此 致

貴股東

本次股東常會恕不發放紀念品

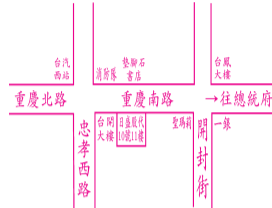
三豐醫療器材股份有限公司董事會



敬啓

開會通知請即拆閱

100
 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話:(02)23826789
 三豐醫療器材股份有限公司股務代理人
 日盛證券股份有限公司股務代理部
 日盛證券網址:www.jihsun.com.tw
 股務辦理時間:週一至週五上午8:30~12:00,下午1:30~4:00



台北車站(重慶):
 重慶、3、532、605、670、252
 台北車站(開封):
 251、236、532、18、249
 台北車站:
 0南、0東、0西、2、14、15、18、
 22、25、36、39、49、113、202、
 205、212、218、220、221、
 232、237、246、247、276、
 281、287、289、307、603、
 605、忠孝線
 捷運板南線、新店線、南勢角線:
 由台北車站出口4走到地下街出口1



第二聯

股東 台啓

第三聯

112 三豐醫療器材股份有限公司 股東印鑑卡				自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人		留存印鑑		
出生日期	身分證統一編號	電話			
戶籍地址			戶號		
通訊地址					

注意事項:

- 新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確(若不正確,請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益,請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
- 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑,或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者,方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
- 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍(請檢附身分證正反面影本)或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
- 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定,貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名,若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

※身分證影本浮貼處※

第四聯(親自出席請攜身分證文件以備核驗)

94 出席通知書	
本股東決定親自出席94年6月16日舉行之九十四年股東常會,請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。	
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
年 月 日	

三豐醫療器材股份有限公司九十四年股東常會		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效
94 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡		
時間:94年6月16日(星期四)上午九時三十分整 地點:台北市內湖區洲子街四十六號七樓本(公司台北第二辦公室會議室)		
股東戶號: 持有股數:		
代理人姓名: 代理人通訊地址: 股東戶名: 股東通訊地址:		

112 三豐

編號:

委託書使用須知

第五聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，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。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號）。
- 五、徵求委託書之徵求人，其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 七、委託書應由委託人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。
- 八、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

第六聯

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

三豐醫療器材股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部 收

請貼郵票

寄件人地址：
姓名：

第七聯

住址變更登記卡	年 月 日	住 址

啓用日期 年 月 日 資料核對：

第八聯

貴股東如委託代理人出席，請填寫委託書，連同出席簽到卡寄回。下列委託書兩種格式擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 ①三豐 經辦：

委託書		委託人 (股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
<p>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94年6月16日舉行之九十四年股東常會，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。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 三豐醫療器材股份有限公司 授權日期 94 年 月 日</p>	<p>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94年6月16日舉行之九十四年股東常會，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。</p> <p>1.承認本公司九十三年度決算表冊。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 2.承認本公司九十三年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/>1.承認 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 3.討論修訂『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.討論修訂『股東會議事規則』案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 5.討論修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 6.選舉本公司第八屆董事、監察人案。 7.討論解除新任董事競業禁止之行為。 <input type="checkbox"/>1.贊成 <input type="checkbox"/>2.反對 <input type="checkbox"/>3.棄權 8.其他議案及臨時動議。 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)。</p> <p>此 致 三豐醫療器材股份有限公司 授權日期 94 年 月 日</p>	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		