

三豐醫療器材股份有限公司九十七年股東常會開會通知書

第一聯

- 本公司九十七年股東常會訂於六月二日(星期一)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大會議室。會議主要內容:(一)報告事項:1.九十六年度營運報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.本公司及子公司九十六年對外背書保證辦理情形報告。4.修訂「董事會議事辦法」報告。5.資產減損情形報告。(二)承認事項:1.承認九十六年度決算表冊。2.承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.討論修訂「公司章程」部份條文案。2.討論現金減資案。(四)選舉事項:改選董事、監察人案。(五)討論事項二:討論解除新任董事競業禁止案。(六)其他議案及臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自九十七年四月四日至九十七年六月二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97年5月2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.sfib.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。
- 本次股東常會統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

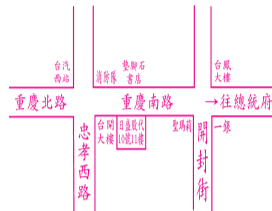
三豐醫療器材股份有限公司董事會



敬啟

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、299、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 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

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	戶號		
戶籍地址					
通訊地址					

注意事項:

- 新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确,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。
- 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。

112 三豐醫療器材股份有限公司九十七年現金股利匯款聲請書

經辦: 編號:

股東戶號	國民身分證號碼 (或統一編號)	原登記匯款帳號	原留印鑑	1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料,若無登記或有不符及更正者,請重新登記,並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面第五聯)※匯款作業恕不接受郵局及農漁會之帳號。 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除,因資料不符退回,請 貴股東親至本公司股務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3. 現金股利低於50元(含)以下,本公司將於發放日前另行通知領取。 4. 同意現金股利匯款且帳號無誤者,本聯不必寄回。 <input type="checkbox"/> 不同意現金股利匯款者,改為郵寄領取支票,請於此欄打√。 <input type="checkbox"/> 親自領支票,請於此欄打√。
股東戶名		辦理匯款(限本人帳號)登記,請由下方依次填寫。		
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號	

※97年除息基準日止,逾期恕不受理
 本聯請書受理時間:即日起至

第四聯(親自出席請攜身分證文件以備核驗)

97 出席通知書

本股東決定親自出席97年6月2日舉行之九十七年股東常會,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

編號:

核權:

三豐醫療器材股份有限公司九十七年股東常會

97 親自 出席簽到卡
 委託

時間:97年6月2日(星期一)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大會議室

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:

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

112 三豐

編號:

參加單位(金融機構)一覽表

Table with 12 columns: 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數. Lists various banks and their account numbers.

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:

Vertical rectangular box for address details.

Table with 2 columns: 住址變更登記卡, 年月日 住址. Includes a section for address change registration.

啓用日期 年 月 日 資料核對:

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
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)...

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。 (12)三豐 經辦:

委託書 (委託人(股東) 編號)
格式一: 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...
格式二: 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...
Includes fields for 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 徵求人, 受託代理人, 戶號, 姓名或名稱, 身分證字號或統一編號, 住址.