

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國99年6月28日上午9時30分假台北市內湖區洲子街46號7樓舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告。2.監察人查核報告。3.修訂『董事會議事規範』報告。4.本公司及子公司九十八年對外背書保證辦理情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.擬承認九十八年度財務報表及營業報告書案。2.擬承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』部分條文案。2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。4.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。5.增訂『資金貸與他人作業程序』案。6.增訂『背書保證作業程序』案。7.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要内容：現金股利每股分配新台幣0.4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，擬提請股東會同意解除下列董事競業禁止行為之限制：(一)董事長陳其宏兼任高望投資有限公司法定代表人、醫亞國際貿易(上海)有限公司法定代表人及聯亞國際股份有限公司董事。(二)董事王文瓌兼任高望投資有限公司董事、醫亞國際貿易(上海)有限公司董事及聯亞國際股份有限公司董事。(三)董事許崇隆兼任高望投資有限公司董事、醫亞國際貿易(上海)有限公司董事及聯亞國際股份有限公司董事長。
- 四、依公司法第165條規定，自99年4月30日起至99年6月28日止停止股票過戶。
- 五、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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月28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.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

此 致

三豐醫療器材股份有限公司 董事會



敬 啓

錢

寄 件 人

市 縣 區 鎮 鄉 街 路 巷 弄 號 之 (樓)

請 貼 郵 票

收

中國信託商業銀行代理部
三豐醫療器材股份有限公司服務代理人

237

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、委託書應由本公司印發之委託書用紙，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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名、委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、住址、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3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4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)	編號
格式一 (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99年6月28日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (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)。 此 致 三豐醫療器材股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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99年6月28日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (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)。 此 致 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 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住 址	(237) 三豐 簽名或蓋章 簽名或蓋章