

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，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、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求對股東會各項議案之意見。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司向徵銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或委託代理徵求事務者名稱
凱基證券(龍)公司 (簡稱：凱基證券/凱基證券/凱基證券)	1. 林廷生 2. 林春生 3. 徐婉芬 4. 鄒海晏 5. 徵一投資股份有限公司 6. 玉山銀行 7. 吳振華 8. 吳俊華 9. 吳俊華 10. 吳俊華 11. 吳俊華 12. 吳俊華	董事： 1. 林廷生 2. 林春生 3. 鄒海晏 4. 吳俊華 5. 徵一投資股份有限公司 監察人： 1. 吳俊華 2. 吳俊華 3. 吳俊華	1. 代表股東監督公司管理階層。 2. 注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3. 實質審閱公司之營運計劃。 4. 督促公司經營階層達成各項財務計劃，防制不法行為。 5. 遵循各種法規之責任，確保公司中長期發展，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司服務代理部 徵求場所：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)23892999 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)23888750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/location.php>

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區錦西街170號-從亮電池(豐源國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	(02)2542-9368
台北市中山區復興北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	(02)2827-3035
台北市板橋區陽明街29號(建國和信中心對面)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(建國和信中心對面)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美棋店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重慶路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路騎樓張秀蓮巷子)	(03)523-6082
新竹縣竹北市博愛路37號(博愛街和信對面)	(03)355-5276
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓(陳素誼(大麵羹斜對面))	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江鴻濱服務處旁)	(04)834-4546
嘉義市西區志義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段15巷5號(東門圓環阿明濟藥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	
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106年6月20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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 105年度盈餘分配案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 改選董事及監察人。 4. 解除本公司董事之就業禁止行為。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 聯合骨科器材股份有限公司 授權日期 106 年 月 日	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
	戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人
	戶 號	姓名或名稱	
	身分證號碼		
	住 址		

一、五萬元，檢舉電話：(02)二二五四七三三三。
二、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(137) 聯合骨科器材

聯合骨科器材股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇六年股東常會訂於一〇六年六月二十日(星期二)上午九時整，假新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司105年度營業及財務報告。2. 監察人審查105年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。3. 105年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4. 大陸地區投資狀況。5. 本公司辦理背書保證報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表。2. 105年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事及監察人。(四)討論事項：1. 解除本公司董事之就業禁止行為。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案經董事會決議配發現金股利99,554,237元，每股現金股利1.38757647元。俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。俟後如因其他原因影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 三、本次改選董事及監察人案依章程規定應選出董事七人(含二名獨立董事)、監察人三人。獨立董事採提名制，候選人名單為王約成、李俊賢，查詢學歷等相關資料之網址為【<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>】。
- 四、解除本公司新任董事就業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇六年四月二十二日至一〇六年六月二十日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19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」後，輸入查詢條件即可。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自106年5月20日至106年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

聯合骨科器材股份有限公司董事會



敬 啓