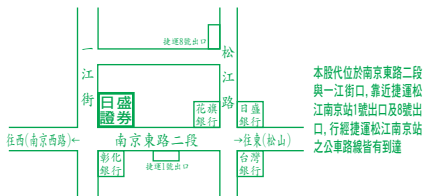


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104

台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977
聯合骨科器材股份有限公司 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



本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號出口及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1210號

國內郵簡

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

※紀念品洽領須知

- 紀念品：香皂(持股未滿1,000股之股東，除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。)
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品者，請於108年5月20日至6月12日洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
- 採電子投票之股東(限已完成電子投票之股東)，請持股東會開會通知書或身分證證明文件，於108年7月1日起至7月3日止，至日盛證券股務代理部(台北市南京東路2段85號7樓)領取。(例假日除外)
- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前會場領取，恕不郵寄及補發。

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月十九日舉行之股東常會，請查照。

此 致

聯合骨科器材股份有限公司

股東戶號
股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

聯合骨科器材股份有限公司一〇八年股東常會

108

親自
 委託

出席簽到卡

時間：108年6月19日(星期三)上午九時整
地點：新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(收件人)
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第二聯：出席簽到卡

編號：

核權：

137 聯合骨科器材

137

聯合骨科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(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，貴股東以簽名為憑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。

137

聯合骨科器材股份有限公司一〇八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)	原留印鑑
股東戶名		
原登記匯款帳號		
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	銀行存款帳號

- 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說明)※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
- 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
- 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
- 現金股利低於50元(含)者，本公司將另行通知領取。
- 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。
 親自領支票，請於此欄打√。

※108年除息基準日，逾期恕不受理(本聲請書受理時間：即日起至)

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z137-9110



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、股務代理機構，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、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。
- 九、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。

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛證券或日盛證)	1. 日盛證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)2541-9977 台北市重慶南路1段10號1樓 台北市南京東路2段85號7樓、1樓
	2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750
【以上全部徵求場所限徵求1,000股(含)以上】	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。

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13號	(02)2375-3556
台北市中正區懷寧街76號1樓(當咖啡券發行)	0980-137-003
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
台北市文山区延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018
台北市文山区興隆路四段23號	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
桃園市桃園區中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區正福街11號1樓	0985-059-608
台北市北區英子路184號1樓-陳素誥(大廳斜對面)	(04)2203-9343
台北市大龍區民生路一段133巷10號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍期部門窗)	(04)720-1027
嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(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
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788

委託書		委託人(股東)		編號
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108年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
<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。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
1. 107年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 107年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司章程部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「董事選任程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 擬以資本公積配發現金股利案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
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，但股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。		姓名或名稱		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號		
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		住址		
聯合骨科器材股份有限公司 授權日期 108 年 月 日				

五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇八年股東常會訂於一〇八年六月十九日(星期三)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(受理事務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107年度營業及財務報告。2. 監察人審查107年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。3. 107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。6. 本公司募集可轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書及財務報表。2. 107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司章程部分條文案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「董事選任程序」案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。7. 擬以資本公積配發現金股利案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度股利分配案經董事會決議提撥新台幣160,901,694元，配發盈餘每股1.25620701元及資本公積每股0.74379299元現金股利。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、本次股東常會召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇八年四月二十一日起至一〇八年六月十九日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、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)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日至108年6月16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/>】。
- 八、本公司委託書之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

聯合骨科器材股份有限公司董事會



敬啟