

開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489

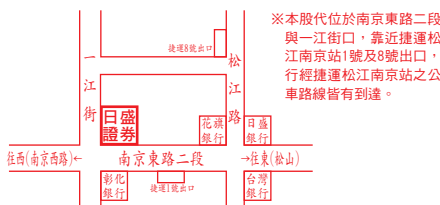
台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。



國內郵資已付

台北郵局許可證 台北字第1210號

國內郵簡

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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、委託出席者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人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。

(137) 聯合骨科器材股份有限公司110年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至110年除息基準日止)

Form for dividend payment request with fields for account number, name, bank details, and checkboxes for payment preferences.

Table listing various banks and their corresponding account numbers for dividend payment.

(137) 聯合骨科器材股份有限公司 110年股東常會親自出席簽到卡

時間：110年6月16日(星期三)上午九時整 地點：新北市永和區成功路一段80號12樓

股東戶號： 股東戶名：

普通股股數： 甲種特別股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗 編號：

親簽名或蓋章

Main proxy form with sections for '委託書' (Proxy Statement) and '委託人(股東)' (Proxy Holder/Shareholder) with checkboxes for voting instructions.

徵求場所及人員簽章處

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

本單實收金額請認明，備註(記)及(記)字樣，郵票內裝有附件，應作信託及交付郵票，中華民國郵政特准掛號認領字號第1001號，中華郵政特准掛號認領字號第1001號，恒業承印

恒業承印 (02)2601-4648

D137-Z137-1106

聯合骨科器材股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月十六日(星期三)上午九時整，假新北市永和區成功路一段80號12樓舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業及財務報告。2. 審計委員會審查109年度決算表冊報告。3. 109年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。5. 本公司募集可轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表。2. 109年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配主要內容：(1)普通股現金股利新台幣65,370,186元，分配盈餘每股0.83391139元。(2)甲種特別股息新台幣23,400,000元，每股分配2.34元。
- 三、本次股東會會議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【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://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))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月十八日起至一一〇年六月十六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110年5月14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(<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(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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110年5月15日至110年6月13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、依本公司章程及甲種特別股發行條件之規定，特別股股東無表決權及選舉權，但得被選舉為董事、監察人，於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表決權，故本次股東會甲種特別股股東無表決權。
- 九、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



地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
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

137

收

聯合骨科器材股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 110年6月16日

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/日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)	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

【限徵求普通股1000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※紀念品洽領須知

- 一、紀念品：防護口罩(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。)
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品者，請於即日起洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
- 三、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明文件，於110年7月6日起至110年7月8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)
- 四、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。

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/> 全台徵求點

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富簾對面)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	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
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018