

開會通知書請即拆閱

104489

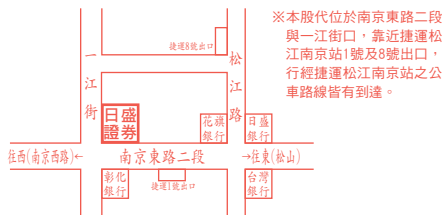
台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977

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號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。

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

●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。

集保結算所「股東e票通」 www.stockvote.com.tw

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 111年股東常會親自出席簽到卡
時間：111年6月21日(星期二)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

委託書
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111年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(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. 110年度營業報告書及財務報表案。
2. 110年度盈餘分派案。
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4. 修訂「公司章程」案。
5. 修訂「股東會議事規則」案。
二、本股東未於前項(一)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。
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)。
註：本次股東會甲種特別股股東無表決權。
此致
聯合骨科器材股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類

# 聯合骨科器材股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月二十一日(星期二)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. 110年度營業報告。2. 110年度審計委員會審查報告。3. 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司募集可轉換公司債報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 本次股東會會議召集事由若有公司法第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』。
- 依公司法第一六五條規定自一一一年四月二十三日起至一一一年六月二十一日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20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。
- 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。
- 本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月21日至111年6月18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>】。
- 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。
- 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

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111年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 111年6月21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 台北市南京東路二段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

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

- 紀念品：小麥環保杯(數量如有不足時，得以等值商品替代)(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，請洽徵求場所辦理。【限徵求普通股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明文件，於111年7月1日起至111年7月5日止，至日盛證券股務代理部(台北市南京東路二段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。

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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市信義區永吉路278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鉛門窗)	(04)720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	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(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001