

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
合富醫療控股股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4745)

(限向郵局窗口交寄)

527

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，
 應按信函交付郵資



第1聯

股東 台啟

本次股東常會
恕不發放紀念品

 集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，
 在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定因執行
 業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期
 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人
 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
 際傳輸，包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事項之
 第三類人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
 止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管
 理等因素而得不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月6日上午9時整假台北市信義路四段236號7樓703會議室舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2017年度營業報告。2. 審計委員會審查2017年度決算表冊報告。3. 2017年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 2017年度財務報表及營業報告書案。2. 2017年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 2017年度盈餘轉增資發行新股討論案。2. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。3. 「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案、盈餘轉增資發行新股案主要內容：1. 股東配發之現金股利總金額：新台幣11,539,617元，每股分配現金股利：新台幣0.2元。2. 盈餘轉增資發行股數：5,769,809股，每仟股無償配發股票股利100股。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**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股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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月4日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月5日起至107年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

合富醫療控股股份有限公司 董事會

敬啟

第2聯

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月6日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

合富醫療控股股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

107 出席簽到卡

時間：107年6月6日上午9時整
 地點：台北市信義路四段236號7樓703會議室

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街段巷弄號之(樓) 寄件人: 號

527

合富醫療控股股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	527
說明事項	原登記匯款帳號	合富-KY	
印鑑	銀行名稱 銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
	郵局 存簿(H) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得委託他人代為填寫。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號	527 合富-KY
一、茲委託 (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107年6月6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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 2017年度財務報表及營業報告書案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 2017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. 2017年度盈餘轉增資發行新股討論案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 「資金貸與他人作業程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 「公司章程」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權範圍者，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 合富醫療控股股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱	
		戶號	姓名或名稱	
		姓名或名稱	身分證字號	住址

徵求場所及人員簽章處：