

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)

527

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 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※
 ※※※※※※※※※※※※※

※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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或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年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於與電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。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。

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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月18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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2014年度營業報告。2. 審計委員會審查2014年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 2014年度財務報表及營業報告書案。2. 2014年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 2014年度盈餘轉增資案。2. 公司章程修訂案。3. 「資金貸與他人作業程序」修訂案。4. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。5. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。6. 「背書保證作業程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、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205,396,896元，每股分配現金股利：新台幣3.65元。2. 盈餘轉增資發行股數：1,125,463股，每仟股無償配發股票股利20股。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、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」。
- 六、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3聯：親至股東如親自出席請於此聯簽章後
 親至股東如親自出席請於此聯簽章後

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月18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

合富醫療控股股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月18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：

請貼郵票

第一聯

527

中國信託商業銀行代理部
合富醫療控股股份有限公司服務代理人

寄件人：... 鎮 鄉 區 里 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓 () 號

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：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	
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(冊) 700 局號	帳號	

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	803	日盛	815
國泰世華	013	元永	806	安泰	816
高雄銀行	016	永豐	807	中國信託	822
兆豐國際	017	玉山	808		
花旗	021	凱基	809		
台企	050	星展	810		
渣打國際	052	新加坡	812		
台中商銀	053	台大	814		
上海	011	聯華	805		
銀聯	008	邦信	118		
銀華	007	新陽	103		
庫華	006	華泰	102		
銀華	005	豐光	081		
銀華	004	京城	054		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書填表須知

- 委託書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177條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書或委託書內容資料，及廣告支持被選舉之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自出席或委託代理人出席，委託書應由委託人親自出席或委託代理人出席，委託書應由委託人親自出席或委託代理人出席。
- 委託書應由委託人親自出席或委託代理人出席，委託書應由委託人親自出席或委託代理人出席。
- 徵求人或委託代理人應於委託書填表處填明委託書填表須知。
- 委託書應於開會前5日前送達本公司，委託書應於開會前5日前送達本公司。

委託書		委託人(股東)	編號	527	合富	
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104年6月18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. 2014年度財務報表及營業報告書案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 2014年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 2014年度盈餘轉增資本案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 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 5. 「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 6. 「取得或處分資產處理程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 「背書保證作業程序」修訂案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 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		股東戶號	姓名或名稱	持有股數	徵求人	簽名或蓋章
合富醫療控股股份有限公司		戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	
授權日期 年 月 日		戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯