



1 0 0 4 1 5

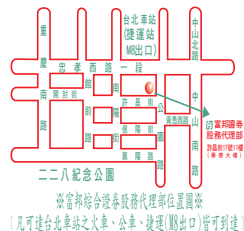


聯合骨科器材股份有限公司 股務代理機構
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
 地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
 電話：(02) 2361-1300(代表號)
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>

集結算所「股東e服務」電子投票<https://stockservices.tdcc.com.tw>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆開

第一聯

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，處作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可證號碼：第0001號
 內裝公司承印 服務電話：(02)2601-4648

※紀念品洽領須知
 1. 紀念品：頸椎按摩儀(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。
 2. 股東如欲委託代理出席者，請洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求普通股1,000股(含)以上】
 3. 採電子投票且投票成功之股東，請持股東會開會通知書或身分證證明文件，於113年7月12日起至113年7月16日止，洽富邦綜合證券股務代理部領取(台北市許昌街17號11樓)。(例假日除外)
 4. 親自出席股東會者，請於股東會當天會議結束前會場領取，恕會後恕不郵寄及補發。

113-1

※參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。

聯合骨科器材股份有限公司

一一三三三三 股東常會
 出席通知書

337

時間：中華民國一一三年六月十八日(星期二)上午九時整

地點：新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：
 甲種特別股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

第二聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席
 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但

337 聯合骨科器材股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋股東原留印鑑	
原登記 銀行帳號			
新變更 匯款領取 支票	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
登 記	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		

茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。

聯合骨科器材股份有限公司現金股利領取方式登記表 337

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭對線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於113年6月18日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行(12位)	009 彰化銀行(14位)	016 高雄銀行(12位)
005 土地銀行(12位)	010 花旗(台灣)銀行(14位)	017 兆豐商銀(11位)
006 合作金庫(13位)	011 上海商業儲蓄銀行(14位)	700 中華郵政(14位)
007 第一銀行(11位)	012 台北富邦銀行(12位)	807 永豐銀行(14位)
008 華南銀行(12位)	013 國泰世華(11位)	822 中國信託(13位)

第三聯

現金股利領取方式說明詳右表
 及印鑑卡填寫說明詳右表

337

聯合骨科器材股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	印 鑑 卡 (蓋章) 本股東辦理右列各項股務事宜即 日起概以右列各項印鑑為憑。 另檢附身分證影本一份
戶名	電話或 手機號碼	
身分證號碼 或統一編號	出生日期 或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
 - 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。



股東常會日期113年6月18日

第四聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券/富邦証卷)	1. 富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話：(02)2361-1300 2. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限普通股1,000股(含)以上】 *各徵求場所得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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

113-337

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

第五聯

委 託 書	委 託 人 (股 東)		編 號	
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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113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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分派案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 聯合骨科器材股份有限公司 授權日期 113 年 月 日	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章	
	戶 號	姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	住 址	
	住 址			

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

徵求場所及人員簽章處：

113-1

委託書使用須知

1. 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。
2. 受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理,違反委託書使用規則,其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
7. 法人指派代表人出席時,請檢附蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

聯合骨科器材股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一一三年六月十八日(星期二)上午九時整,假新北市中和區中安街85號B1(四號國文創業學堂),召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告。3.112年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.本公司募集可轉換公司債報告。(二)承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項:修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配內容:(1)普通股盈餘現金股利新台幣384,280,811元,每股配發3.99250144元;資本公積現金新台幣1,113,670元,每股配發0.01157052元。(2)甲種特別股息新台幣552,479元,每股分配2.34元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一三年四月二十日起至一一三年六月十八日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢奉 貴股東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後,於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回),如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,應於開會五日前(113年6月12日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於113年5月17日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。(證券代號:4129)
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 七、依證券交易法第二十六條之二規定:「已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月18日至113年6月15日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、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。

此 致

貴股東

聯合骨科器材股份有限公司董事會



敬 啓