



**【討論事項「5. 更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市部份說明案」之內容】**

1. 本公司前於2019年8月20日董事會及2019年10月5日股東臨時會決議通過本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司(以下簡稱「合富中國」)首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市案(以下簡稱「A股上市案」),肆因合富中國之上市輔導證券商建議,為助於合富中國申請中國A股上市,擬調整部分集團組織架構,茲依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第八條之二,由審計委員會就擬調整之事項進行審議,並於審議結果經董事會討論後,擬提請股東會決議通過。

2. 預計之組織架構及業務調整,暨該等調整對本公司之影響:  
本公司將間接持股之子公司Champion Ground Enterprise Ltd.予以清算,並擬將直接持股之100%子公司合豐(香港)控股有限公司移轉至合富中國之下,除此之外組織架構與現狀相同,目前尚無進一步組織架構及業務調整之預計規劃。本公司於組織架構調整後,仍保持合富中國之控股權並維持對其實質控制力及經營權,故該等調整對本公司沒有影響。

第 1 聯

第 2 聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,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。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	527
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	合富-KY
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
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

現金股利匯撥申請書

第 3 聯

**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一百七十七條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章,並由委託人親自簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。委託書應由委託人親自簽名或蓋章,不得委託他人簽名或蓋章。

<b>委託書</b>		委託人(股東)	編號	527 合富-KY
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109年5月27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. 2019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. 2019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. 2019年度盈餘轉增資發行新股案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂「公司章程」案(本案須以特別決議通過): (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂「股東會議事規則」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 更新本公司之子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在上海證券交易所上市部份說明案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 全面改選董事案。 9. 解除本公司第七屆董事之競業禁止限制案(本案須以特別(重)決議通過): (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 10. 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 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 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 徵求場所及人員簽章處	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處: