

100003
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部
中僑銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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，但中僑銀可能因此無法提供您所求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。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。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始採用股利e通知服務，中僑銀網銀客戶即日起掃描右列之QR Code 登入即可申辦，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件傳送；另登入還可查詢本人有無未領的股利，請股東多加利用。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年5月12日上午9時整假台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 2021年度營業報告。2. 審計委員會審查2021年度決算表冊報告。3. 2021年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 本公司對子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司海外掛牌進度報告。(二)承認事項：1. 2021年度財務報表及營業報告書案。2. 2021年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 「公司章程」修訂案(本案須以特別決議通過)。2. 「股東會議事規則」修訂案。3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。4. 「背書保證作業程序」修訂案。5. 「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣116,174,321元，每股預計配發新台幣1.5元。
- 三、依本公司章程第17.5條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月11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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月12日起至111年5月9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。
- 七、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」。
- 八、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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月12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	合富醫療控股股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	111 出席簽到卡
	時間：111年5月12日上午9時整 地點：台北市敦化南路二段76號23樓 本集團之樞紐中心會議室
	股東戶號： 持有股數：

第1聯

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

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

寄件人：

號

(樓) (號) 巷弄

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

1000-0003

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	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
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
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

※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。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第177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。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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5月12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. 2021年度財務報表及營業報告書案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 2021年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 「公司章程」修訂案(本案須以特別決議通過): (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 「股東會議事規則」修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 「取得或處分資產處理程序」修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 「背書保證作業程序」修訂案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 「從事衍生性商品交易處理程序」案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項□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,如因故放牧期,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 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	527 合富-KY
二、發算檢舉選舉電話:(02)25473733。 禁止交付現金或取得其他利益之價購委託書行為。 檢舉選舉獎金十萬元,證向集保結。		戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	

徵求場所及人員簽章處: