

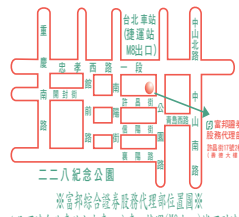


1 0 0 4 1 5



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2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(星期日例假日除外)

※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。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

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)

※紀念品洽領須知  
 一、紀念品：可折疊桌面手機支架(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。)  
 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品者，請洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求普通股1,000股(含)以上】  
 三、採電子投票且完成電子投票之股東，請持股東會開會通知書或身分證證明文件，於112年7月10日起至112年7月12日止，至富邦證券股務代理部(台北市許昌街17號11樓)領取。  
 四、親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前會場領取，恕不郵寄及補發。

112-1

## 聯合骨科器材股份有限公司

一一二二股東常會  
 出席通知書

337

時間：中華民國一一二年六月十五日(星期四)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

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

第二聯

## 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	銀行代號	茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。
新變更登記	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)	
匯款領取	支票	
<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		

## 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以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一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，或要換匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於112年6月15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

及印鑑卡填寫說明詳右表  
 現金股利領取方式登記表

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 (蓋章) 本股東辦理各項股務事宜即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，另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。

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

聯合骨科器材股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 112 年 6 月 15 日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基證/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証卷/凱基証卷)	1. 林廷生 2. 徐婉芬 3. 林春生 4. 李啟芳 5. 玉山銀行受託保管吳楚華投資專戶 6. 林德堅	董事: 1. 林廷生 2. 林春生 3. 郝海晏 4. 吳楚華 5. 林德堅	1. 代表股東監督公司管理階層。 2. 注重風險管理以追求公司之價值、股東之價值。 3. 實質審閱公司之營運計劃。 4. 督促公司經營階層達成各項財務計劃, 防制不法行為。 5. 遵循各種法規之責任, 確保公司中、長期發展, 確保公司之永續經營, 創造股東之最大利益。	1. 凱基證券股份有限公司 地址: 台北市重慶南路一段 2 號 1 樓、5 樓 電話: (02)2389-2999 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 3. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址: 台北市承德路 3 段 206 之 2 號 電話: (02)2521-2335 【徵求股數限普通股 1,000 股(含)以上】 *各徵求場所所得稅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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場址表  
(全台徵求點請參照網站 [www.acsc.com.tw](http://www.acsc.com.tw) 及 Line 官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段 8 號	0933-226-015
台北市中正區懷寧街 42 之 1 號 1 樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372
台北市大同區承德路三段 206 之 2 號(元太陽)	(02)2595-6189
台北市中正區龍江路 159 號 6 樓 1 樓(長泰路口)	(02)2718-0952
台北市大安區復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室(捷運大安站 6 號出口)	(02)2501-5529
台北市信義區虎林街 100 巷 17 號 1 樓	(02)2753-5992
台北市士林區德行東路 22 號 1 樓(3C 手機配件店內)	(02)2828-2007
新北市新店區中正路 247 巷 4 弄 2 號(OK 超商內)	(02)2916-0308
新北市永和區元化路 52 巷 23 號 1 樓(秀朗國小對面)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街 46 號(正義北路聯和銀行旁巷內)	(02)2980-4817
桃園市中壢區中南路 15 號	(03)426-0715
新竹市北區 305 路 8 號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹縣竹北市民權街 18 號(寶豐園生活百貨)	(03)551-4141
台中市南區正義街 133 巷 2 之 1 號(劉永源)	(04)2287-2837
台中市北區太平路 217 號(正義洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路 3 號(7-11 對面)	(04)2524-2955
彰化縣員林市中山南路 191 巷 6 號(原址 188 號對面巷第 3 間)	(04)835-0257
雲林縣斗六市育才街 120 號	(05)534-1535
台南市中西區友愛街 15 號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段 107 號 1 樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市前金區六合二路 228 號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路 27 號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正路 98 號(王品牛排旁第三間)	(07)237-8998
屏東市中區 131 號(秀波服務)	(08)765-7277
台東市新生路 331 號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場址表  
(全台徵求點請參照公司網站 [www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw) 與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」)

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(松江民生東路口、路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區東興路 5 樓 1 樓(統一證券對面)	058-327-999
台北市大安區延吉街 116 號(龍勝樓)	(02)8771-3691
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
台北市北投區裕民路 90 巷 1 弄 20 號(近名牌捷運當邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路 2 號(近捷運內湖站 2 號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景美街 1 號(興隆路一段 138 號 OK 便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區文化路一段 311 之 13 號(致理科大門口旁早餐店)	(02)8251-3646
新北市永和區中和路 591 號(臺灣興隆銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區龍陽路一段 118 號(弘寶漢餐店)經銷處對面	(02)2882-4289
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
桃園市中壢區長權路 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(陳素嘉(大麵羹對面))	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段 301 號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街 1 號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁路 273 之 2 號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市中西區民族路三段 56 號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段 45 巷 5 號	(06)214-1371
高雄市民權路 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)	086-803-018



全通事務處理  
全省徵求場所查詢



長龍會議顧問  
全省徵求場所查詢

112-337

第五聯

委 託 書		委託人 (股東)		編號
<p>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 112 年 6 月 15 日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 111 年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 111 年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 改選董事。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 解除本公司董事之競業禁止行為。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>聯合骨科器材股份有限公司 授權日期 112 年 月 日</p>	<p>一、<b>禁止現款交付</b></p> <p>二、<b>禁止現款取</b></p> <p>三、<b>禁止現款</b></p> <p>四、<b>禁止現款</b></p> <p>五、<b>禁止現款</b></p> <p>六、<b>禁止現款</b></p> <p>七、<b>禁止現款</b></p> <p>八、<b>禁止現款</b></p> <p>九、<b>禁止現款</b></p> <p>十、<b>禁止現款</b></p> <p>十一、<b>禁止現款</b></p> <p>十二、<b>禁止現款</b></p> <p>十三、<b>禁止現款</b></p> <p>十四、<b>禁止現款</b></p> <p>十五、<b>禁止現款</b></p> <p>十六、<b>禁止現款</b></p> <p>十七、<b>禁止現款</b></p> <p>十八、<b>禁止現款</b></p> <p>十九、<b>禁止現款</b></p> <p>二十、<b>禁止現款</b></p> <p>二十一、<b>禁止現款</b></p> <p>二十二、<b>禁止現款</b></p> <p>二十三、<b>禁止現款</b></p> <p>二十四、<b>禁止現款</b></p> <p>二十五、<b>禁止現款</b></p> <p>二十六、<b>禁止現款</b></p> <p>二十七、<b>禁止現款</b></p> <p>二十八、<b>禁止現款</b></p> <p>二十九、<b>禁止現款</b></p> <p>三十、<b>禁止現款</b></p> <p>三十一、<b>禁止現款</b></p> <p>三十二、<b>禁止現款</b></p> <p>三十三、<b>禁止現款</b></p> <p>三十四、<b>禁止現款</b></p> <p>三十五、<b>禁止現款</b></p> <p>三十六、<b>禁止現款</b></p> <p>三十七、<b>禁止現款</b></p> <p>三十八、<b>禁止現款</b></p> <p>三十九、<b>禁止現款</b></p> <p>四十、<b>禁止現款</b></p> <p>四十一、<b>禁止現款</b></p> <p>四十二、<b>禁止現款</b></p> <p>四十三、<b>禁止現款</b></p> <p>四十四、<b>禁止現款</b></p> <p>四十五、<b>禁止現款</b></p> <p>四十六、<b>禁止現款</b></p> <p>四十七、<b>禁止現款</b></p> <p>四十八、<b>禁止現款</b></p> <p>四十九、<b>禁止現款</b></p> <p>五十、<b>禁止現款</b></p> <p>五十一、<b>禁止現款</b></p> <p>五十二、<b>禁止現款</b></p> <p>五十三、<b>禁止現款</b></p> <p>五十四、<b>禁止現款</b></p> <p>五十五、<b>禁止現款</b></p> <p>五十六、<b>禁止現款</b></p> <p>五十七、<b>禁止現款</b></p> <p>五十八、<b>禁止現款</b></p> <p>五十九、<b>禁止現款</b></p> <p>六十、<b>禁止現款</b></p> <p>六十一、<b>禁止現款</b></p> <p>六十二、<b>禁止現款</b></p> <p>六十三、<b>禁止現款</b></p> <p>六十四、<b>禁止現款</b></p> <p>六十五、<b>禁止現款</b></p> <p>六十六、<b>禁止現款</b></p> <p>六十七、<b>禁止現款</b></p> <p>六十八、<b>禁止現款</b></p> <p>六十九、<b>禁止現款</b></p> <p>七十、<b>禁止現款</b></p> <p>七十一、<b>禁止現款</b></p> <p>七十二、<b>禁止現款</b></p> <p>七十三、<b>禁止現款</b></p> <p>七十四、<b>禁止現款</b></p> <p>七十五、<b>禁止現款</b></p> <p>七十六、<b>禁止現款</b></p> <p>七十七、<b>禁止現款</b></p> <p>七十八、<b>禁止現款</b></p> <p>七十九、<b>禁止現款</b></p> <p>八十、<b>禁止現款</b></p> <p>八十一、<b>禁止現款</b></p> <p>八十二、<b>禁止現款</b></p> <p>八十三、<b>禁止現款</b></p> <p>八十四、<b>禁止現款</b></p> <p>八十五、<b>禁止現款</b></p> <p>八十六、<b>禁止現款</b></p> <p>八十七、<b>禁止現款</b></p> <p>八十八、<b>禁止現款</b></p> <p>八十九、<b>禁止現款</b></p> <p>九十、<b>禁止現款</b></p> <p>九十一、<b>禁止現款</b></p> <p>九十二、<b>禁止現款</b></p> <p>九十三、<b>禁止現款</b></p> <p>九十四、<b>禁止現款</b></p> <p>九十五、<b>禁止現款</b></p> <p>九十六、<b>禁止現款</b></p> <p>九十七、<b>禁止現款</b></p> <p>九十八、<b>禁止現款</b></p> <p>九十九、<b>禁止現款</b></p> <p>一百、<b>禁止現款</b></p>	<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受 託 代 理 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住 址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>112-1</p>

徵求場所及人員簽章處:

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. 其他注意事項請依本開會通知書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 2 樓)。
7. 法人指派代表出席時, 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。

聯合骨科器材股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月十五日(星期四)上午九時整, 假新北市中和區中安街 85 號 B1(四號公園文創樂學堂), 召開一一二年股東常會。本次會議受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. 111 年度營業報告。2. 111 年度審計委員會審查報告。3. 111 年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。5. 本公司募集可轉換公司債報告。6. 修訂「董事會議事辦法」案。(二) 承認事項: 1. 111 年度營業報告書及財務報表案。2. 111 年度盈餘分派案。(三) 討論事項: 1. 修訂「公司章程」案。(四) 選舉事項: 1. 改選董事。(五) 討論事項二: 1. 解除本公司董事之競業禁止行為。(六) 其他議案及臨時動議。
- 二、本公司 111 年度盈餘分配主要內容(1) 普通股現金股利分配盈餘每股 2.5 元。(2) 甲種特別股息分配盈餘每股 2.34 元。俟後如因其他原因影響流通在外股數, 致股東股息率因此發生變動者, 授權董事長調整變更事宜。
- 三、本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第 209 條規定, 若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一二年四月十七日起至一一二年六月十五日止為停止股票過戶期間。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>), 特函奉達, 並隨附親自出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席, 請於「親自出席通知書」上簽名或蓋章, 於會議當日攜至會場報到; 如委託代理出席, 請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後於開會五日前寄(送)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, 以便寄交出席簽到卡或出席證, 應以出席股東會。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形, 本公司依規定將於 112 年 5 月 15 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)
- 七、本次股東會應選出董事 9 席(含獨立董事 4 席), 採候選人提名制之董事名單為林廷生、林春生、郝海晏、吳楚華、林德堅; 獨立董事名單為劉建勳、李坤璋、吳孟達、陳麗如, 有關候選人其學歷等相關資料, 請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>) 重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選舉相關公告)查詢。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為自 112 年 5 月 16 日至 112 年 6 月 12 日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」, 依相關說明投票。(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)
- 十、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股東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。
- 十一、本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致  
貴股東

聯合骨科器材股份有限公司董事會 敬啟

