



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) 股票代號：4129
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)



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

※本股務代理部依法今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

開會通知請即拆開

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、
不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165
或富邦證券反詐專線0800-088-268查證。

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

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

第一聯

第二聯

337 聯合骨科器材股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間：中華民國114年6月17日(星期二)上午9時整 地點：新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創學堂)	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親自出席簽名或蓋章
委託書	
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114年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 113年度盈餘分派案。 3. 修訂「公司章程」案。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂「資金貸與作業程序」案。 6. 修訂「背書保證作業程序」案。 7. 補選董事一席案。 8. 解除本公司新任董事之競業禁止。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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，但股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 114 年 月 日	
徵求場所及人員簽章處	
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114年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 113年度盈餘分派案。 3. 修訂「公司章程」案。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5. 修訂「資金貸與作業程序」案。 6. 修訂「背書保證作業程序」案。 7. 補選董事一席案。 8. 解除本公司新任董事之競業禁止。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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，但股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 114 年 月 日	
二、發給現金股利，經檢核屬實者，最高給予檢舉獎金。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
委託人(股東)	編號 337-114
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
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
戶號	
姓名或名稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

第三聯

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
原登記銀行帳號	
新變更登記	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)
支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)

簽名或蓋章/原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

現金股利領取方式登記表須知

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司股務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
- 二、採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
- 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭對線禁止寄轉支票。

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) 810 星展銀行 (14位)	
005 土地銀行 (12位) 012 台灣郵政 (12位) 807 永豐銀行 (14位)	
006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)	
007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)	
008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)	

印鑑卡填寫須知

- 一、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章留存者，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，以保障權益之行使)。
- 二、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。

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
戶名	電話或手機號碼
身分證字號或統一編號	出生日期或設立日期
戶籍地址	
通訊地址	
起本股東辦理各項股務事宜即日	
另檢附身分證影本一份	

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

資
付
郵
資
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
字
第
0001
號
服
務
電
話
：
(02)2601-4648
恒
業
公
司
承
印

0057-Z337-5102

聯合骨科器材股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月17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/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證券/凱基証券卷/凱基証卷)	1.林延生 2.林春生 3.林德堅 4.玉山銀行受託保管吳楚華投資專戶 5.益盛股份有限公司	董事: 益盛股份有限公司 代表人:洪仲凱	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：02-23892999 2.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 電話：02-23888750 【限徵求普通股1,000股(含)以上，徵求期間：即日起至114.6.10，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

註：1. 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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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		

第五聯

※紀念品洽領須知※

- 紀念品：電子行李秤(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。
- 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】
- 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明文件，於114年7月22日起至114年7月24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)
- 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。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本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(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

聯合骨科器材股份有限公司114年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國114年6月17日(星期二)上午9時整，假新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)，召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告。3.113年度盈餘分派現金股利情形報告。4.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。5.本公司修訂「董事會議事辦法」部分條文報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項：補選董事一席案。(五)討論事項二：1.解除本公司新任董事之競業禁止。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分配內容：(1)普通股盈餘現金股利新台幣385,746,816元，每股配發4元。(2)甲種特別股息新台幣119,456元，每股配發2.387396元。
- 三、本次股東會補選董事1席，採候選人提名制，董事候選人名單：益盛股份有限公司代表人：洪仲凱；投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第165條規定自民國114年4月19日起至114年6月17日止為停止股票過戶期間。
- 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本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(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年5月16日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<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。(股票代號:4129)
- 八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行之股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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」。
- 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114年5月17日至114年6月14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式)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。
- 十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

此 致
貴股東

聯合骨科器材股份有限公司董事會



敬啟