

100013

明達醫學科技股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。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。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東會
恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

110年-1

151 明達醫學科技股份有限公司
一一〇年股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月9日(星期三)上午九時整
地點：桃園市桃園區大興西路一段200號
(桃園福容大飯店)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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110年6月9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. 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 本公司民國一〇九年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 本公司第六屆董事選舉案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 解除本公司第六屆董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、本股東未於前項口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 明達醫學科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱			
	身分證字號 統一編號			
	住址			

徵求場所及人員簽章處

151 明達醫學科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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(700)	局(7位號)	帳(7位號)
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)		簽名或蓋章

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於110年6月9日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正 2 背 6

第三聯

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z151-1102

請沿此虛線先折再撕

10001

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票
八元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 誠

本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案主要說明如下：

1. 所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性

實際轉讓價格之定價原則以不低於定價日前3營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數乘以60%計算，目前定價庫藏股轉讓員工價格為新台幣37.14元。(以110年4月26日前3營業日平均收盤價格61.90元*60%)，實際定價日授權董事長視日後股票市價決定之。暫定轉讓價格約為買回平均價格51.07之72.7%，折價比率係依目前經濟狀況及本公司未來營運情形觀之，尚屬合理。

2. 轉讓股數、目的及合理性

轉讓股數：412,000股。

轉讓目的：激勵員工及提昇員工向心力。

合理性：以110年4月26日前3營業日平均收盤價格之60%，適度給予員工獎勵，且擬轉讓予員工之股數，未逾「上市上櫃買回本公司股份辦法」第十條之一規定，故應屬合理。

3. 認股員工之資格條件及得認購之股數

員工資格條件：依本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法第2條」辦理。

得認購之股數：依本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法第4條」辦理。

4. 對股東權益影響事項

(1) 可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：

A. 可能費用化之金額為：庫藏股給與日股份基礎給付之公允價值×實際轉讓股數

B. 對公司每股盈餘稀釋情形：每股盈餘稀釋=費用化之金額÷本公司加權平均流通在外股數

(2) 說明低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之財務負擔：

公司以低於取得實際買回成本將庫藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計新台幣5,740,953元，預計費用化之金額預計為新台幣10,324,720元，庫藏股轉讓予員工後，公司增加新台幣15,301,680元之資金可運用且公司持續獲利中，應不致對公司造成重大財務負擔。

以所訂既得條件及目前流通在外股數計算，費用化之金額對每股盈餘稀釋約為新台幣 0.43 元，尚不致對股東權益造成重大影響。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第五聯

明達醫學科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一〇年六月九日(星期三)上午九時整，假桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.本公司民國一〇九年度營業報告書。2.本公司民國一〇九年度審計委員會審查報告書。3.本公司民國一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司「董事會議事規則」修訂案報告。5.本公司「董事暨經理人道德行為準則」修訂案報告。6.本公司「誠信經營守則」修訂案報告。7.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。8.本公司民國一〇九年度庫藏股買回執行情形報告。9.本公司「一〇九年度第一次庫藏股轉讓員工管理辦法」修訂報告。(二)承認事項：1.本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國一〇九年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。3.本公司以低於實際買回股份之平均價格庫藏股轉讓予員工案。4.本公司第六屆董事選舉案。5.解除本公司第六屆董事競業禁止案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇九年度盈餘分配案經董事會決議擬定如下：

現金股利：每股配發現金1.4元。

三、本公司全面改選董事8名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：王威、莊仲平、盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁、普訊投資股份有限公司代表人：高誌廷；獨立董事候選人名單為：林宛瑩、黃恩旭、陳盛穩、周士祺；其學經歷等相關資料，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、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。

五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」。

七、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。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。

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110年05月08日至110年06月06日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。

十、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

明達醫學科技股份有限公司董事會

敬啟



恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z151-1102