

10680

普惠醫工股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：6543
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：https://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

【股東會防疫須知】

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，出席股東會現場，請貴股東自備口罩且應全程佩戴，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。
- 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。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

限時專送

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

* 本次股東會紀念品：統一超商壹佰元商品卡(詳注意事項)

109年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

109 0113

普惠醫工股份有限公司
一〇九年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：109年8月21日下午一時五十分
地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號
【工業區管理中心二樓會議室】

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

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109年8月21日舉行之第一次股東臨時會，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，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 新訂「董事及獨立董事選任程序」辦法案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 修訂「公司章程」案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

3. 全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

4. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
(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
普惠醫工股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號

股東戶號 簽名或蓋章

持有股數

姓名或稱 戶號

徵求 人 簽名或蓋章

姓名或稱 戶號

受託代理人 簽名或蓋章

姓名或稱 戶號

身分證字號或統一編號

住址

徵求場所及：
人員簽章處：

注 意 事 項

- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 紀念品名稱：統一超商壹佰元商品卡。
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意見表示與徵求人相同時，欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
(一)徵求期間：即日起至109年8月14日止(例假日除外)
(二)徵求地點詳如背面所示。
- 股東會當天會場領取紀念品：
(一)親自出席股東會者：不限股數。
(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

普惠醫工(股)公司股東印鑑卡

內部代號：0113

戶號

戶名

身分證號 出生年月日

戶籍地址

通訊地址 ☐ 同上

電話

電子郵件

經辦核印

啓用日期

股東印鑑

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 許可證郵簡字第0134號

委託書背面說明

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年八月二十一日下午一時五十分，假彰化縣北斗鎮新工三路60號【工業區管理中心二樓會議室】召開一〇九年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為下午一時二十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)報告事項：新訂「公司誠信守則」辦法案。
- (二)討論事項：1.新訂「董事及獨立董事選任程序」辦法案。2.修訂「公司章程」案。
- (三)選舉事項：全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
- (四)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事選任四席，提名候選人名單共十席：東大發資產管理(股)公司、高大科技(股)公司、億代富國際(股)公司、蕭清組、大普投資股份有限公司、高任首、許順傑、睿思塔克有限公司、莊正國及林權裕。
- (2)獨立董事選任三席，提名候選人名單共六席：許智誠、李天翔、翁銘章、李博志、李金德及楊奕強。
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址:https://mops.twse.com.tw)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：6543→公告種類點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「普惠醫工(股)公司民國109年第一次股東臨時會獨立董事及董事候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】。
- 三、本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案，係爰依公司法第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及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、本次修訂「公司章程」案之修訂條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定：自109年7月23日至109年8月21日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會**五日**前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟候核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。**親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)**親駕會場出席。
- 七、股東及受託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於109年8月5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，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東臨時會委託會計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

普惠醫工股份有限公司董事會

敬啟



委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，**委託書與親自出席簽到卡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。
- 三、股東委託代理人出席者，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、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；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。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 六、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。

普惠醫工股份有限公司109年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期109年8月21日

序 號	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	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱:群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	1.東大發資產管理股份有限公司(負責人:許國基) 2.高大科技股份有限公司(負責人:許國基)	東大發資產管理股份有限公司	秉持誠信負責，穩健踏實之經營原則。	1.群益金鼎證券(股)公司服務代理部 (地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2) 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 (詳如附表) (徵求限1,000股(含)以上)
			高大科技股份有限公司	提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	
2	大普投資股份有限公司 (簡稱:大普)	不適用	東大發資產管理股份有限公司	秉持誠信負責，穩健踏實之經營原則。	聯洲企管顧問股份有限公司 及全國各徵求場所 (詳如附表) (徵求限1,000股(含)以上)
			高大科技股份有限公司	提高公司核心價值，創造股東之最大利益。	

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公告日報或證基會網站(https://free.sfib.org.tw/)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市士城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(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
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555
基隆市信義區信光路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鏡銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)332-4887
新竹市北區和福街3號(北大路翳翳張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳素盞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50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

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站 <http://www.lccco.tw>)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面榮樂樓巷內)	0961-222818
台北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)2239-9845
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市成功二路99號(阿友積柳)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區信文街83號(南門市場)	(03)233-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區崇善路232巷1弄2號	(06)260-3856
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
高雄市三民區復興街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309