

106047

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：http://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，請股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
- 本公司如因疫情影响，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

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

股東 台啓

紀念品領取請詳背面*注意事項*

※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。

112 6543

112 普惠醫工股份有限公司 一一二年度股東常會 出席簽到卡 時間：112年5月25日(四)下午一時五十分 地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號 【北斗工業區管理中心一樓會議室】	
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112年5月25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. 一一一年度營業報告書及財務報表案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一一一年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「股東會議事規則」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事) 6. 解除新任董事就禁禁止之限制案。(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		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及：
人員簽章處：

普惠醫工股份有限公司112年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號 (帳號正確者免寄回)	
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700 局號
帳號	
說明事項	
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於112年5月25日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、未提供匯款帳號者，本公司將於現金股利發放日以抬頭禁背支票掛號郵寄。 四、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 五、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 六、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	
簽名或蓋章	

普惠醫工(股)公司股東印鑑卡

內部代號：0113

戶名		戶號
身分證字號	出生年月日	
戶籍地址		
通訊地址	□同上	
電話	國籍或註冊地	股東印鑑
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※若需變更基本資料或新戶，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。
※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司 許可證郵簡字第0134號

委託書背面說明

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一二年五月二十五日下午一時五十分，假彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】召開一一二年股東常會，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：1.一一一年度營業狀況報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」報告。
- (二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。
- (四)選舉事項：1.選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)
- (五)其他議案：1.解除新任董事就業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司111年度股利分派業經董事會議決，配發現金股利：配發之現金總額為16,895,199元，每股發放約新台幣0.37元。
- 三、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)董事選四席：高大科技股份有限公司、東大發資產管理股份有限公司、陳伯碩、許國基、莊正國、億代富國際股份有限公司及大普投資股份有限公司
- (2)獨立董事選三席：許智誠、高任首、黃昱勳、翁銘章、林政君及黃木榮
- 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→公告種類請點選「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「普惠醫工候選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）】。
- 四、本次討論修訂「公司章程」案，章程修訂相關內容對照表，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、本次討論解除新任董事就業禁止之限制案，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就業禁止之限制，有關董事候選人之兼任情形，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。
- 六、依公司法第165條規定：自112年3月27日至112年5月25日止停止股票過戶。
- 七、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股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。
- 八、股東及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、若有徵求人資料，本公司將於112年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月25日至112年5月22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」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
- 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

普惠醫工股份有限公司董事會



敬啟

* 注 意 事 項 *

- 一、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、紀念品名稱："普惠"醫用口罩(未滅菌)一盒。
- 三、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112年5月19日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- (二)徵求地點詳如【附表】所示。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：
- (一)親自出席股東會之股東，不限股數。
- (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
- (三)請於開會當天持「身分證證明文件」及「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。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持「開會通知書第一聯」或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁及「身分證證明文件正本」至下列地點領取：
- (一)時間：112年5月29日至112年5月31日每日下午1點至下午4點
- (二)地點：彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號
- (普惠醫工股份有限公司)

普惠醫工股份有限公司 敬啟

普惠醫工股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年5月25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)公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	1.東大發資產管理股份有限公司 2.大普投資股份有限公司	董事： 1.東大發資產管理股份有限公司 2.大普投資股份有限公司 獨立董事： 黃昱勳	1.秉持誠信負責，穩健踏實之經營原則。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 秉持中立執行職務之精神，監查公司財務與公司治理。	1.群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 電話：(02)2702-3999 2.聯洲企管顧問股份有限公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390 (詳如附表) 【上述徵求場所均限1,000股(含)以上】

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.sfiib.org.tw/)查詢。(公司代號：6543)

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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 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。

【附表】限徵求1000股(含)以上

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www.lccco.tw)

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	桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)	(03)494-1993
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂亭3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近)	(03)498-5353
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(04)2243-1617
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市中山區北安路458巷41弄45號(當達自行車行)(大直捷運站2號出口)	(02)2533-7428	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天成文具行)	(04)2376-5545
台北市大安區和平路2段84-1號(信順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2239-4236、0975-117189
台北市信義區永吉路427號(信傑鎮店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲行)	(04)2243-1617
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市北投區溫泉水路110之一號(羅特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市后里區文化路32巷21號(巨達文化)	0933-463888
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻藥美行)	(02)2279-7328	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	(019)222-9821
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(崇美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	彰化縣員林市南平街178號1樓(全家商店員林榮成店旁)	(04)838-4888
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3-1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
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	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市永和區中正路68號1樓(順賢電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2270-6530	台南市麻豆區中正路80-33號西5街(麻豆市五公有市場D49攤位)	(019)222-9828
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區復興路293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市樹林區日新街63號(阿家豆腐漿麵王)	0921-837939	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
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市淡水區學府路200號(遠北電影院)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
基隆市安樂區麥金路197-1號(楊樹發茶莊水煎包)	0972-700113	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶)	0911-930081	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤市場)	(038)339-127