

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

一一四年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



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

紀念品領取請詳\*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。

114 6543

114 普惠醫工股份有限公司  
一一四年第一次股東臨時會  
出席簽到卡

時間：114年7月29日(二)上午十時整  
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114年7月29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. 配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權  
2. 全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。  
3. 擬解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(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           |  |       |
| 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<br>或統一編號 |  |       |
| 住 址            |  |       |

徵求場所及：  
人員簽章處：

\*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：50元商品卡。
- 三、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。
- 四、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「身分證明文件正本」至下列地點領取：
- (一)時間：114年8月4日至114年8月6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)

指 派 書

茲 指 派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國  
一一四年七月二十九日股東臨時會，依法行  
使一切股東權利。

此致  
普惠醫工股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 年 月 日

普惠醫工股份有限公司 敬啟

請沿虛線先摺再撕

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
許可證號碼：郵字第0134號

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇一四年七月二十九日上午十時整，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】召開一〇一四年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：
- (一)討論事項：1.配合法令規定，擬於上櫃前辦理現金增資發行新股為公開承銷，原股東放棄認股案。
- (二)選舉事項：1.全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。
- (三)其他議案：1.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本次股東臨時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)董事共三席：許國基、高大科技(股)公司及莊正國
- (2)獨立董事共四席：翁銘章、杜怡慧、陸巧雲及林康婷
- 候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息/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)】。
- 三、本次股東臨時會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopsplus.twse.com.tw>/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定：自114年6月30日至114年7月29日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時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達證券股份有限公司服務代理部，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，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、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。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於114年7月11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。
- 八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年7月14日至114年7月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為宏達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 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。