



普惠醫工股份有限公司

一一四年第一次股東臨時會議事錄



時間：民國一一四年七月二十九日(星期二)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】
出席：出席股東與委託代理人代表出席股份總數共計 43,981,865 股(含以電子方式出席行使表決權股數 228,876 股)佔本公司已發行股份總股數 55,854,700 股之 78.74%，已達法定開會成數。

出席董事：董事 東大發資產管理(股)公司 代表人 許國基、董事 莊正國
董事 高大科技股份有限公司 代表人 陳伯禎

列席：總經理 陳宏仁、財務主管 葉雅彤

主席：東大發資產管理(股)公司代表人 許國基 記錄：張莉蓁



一、宣佈開會：本席宣佈本公司一一四年第一次股東臨時會正式開始。

二、主席致詞：各位股東、各位貴賓、各位女士先生大家好，歡迎各位股東在百忙之中，蒞臨參加本公司第一次股東臨時會，現在會議開始進行。

三、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：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，提請 討論。

說明：1.為配合公司股票初次上櫃前辦理股票公開承銷之需要，擬俟主管機關核准上櫃案後，辦理現金增資發行新股。

2.本次現金增資發行新股，除依公司法第 267 條規定保留 10%~15% 由公司員工承購之股數外，其餘股數擬依證券法第 28 條之 1 規定，提撥辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第 267 條第三項原股東優先分認規定之限制，此次現金增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。

3.本案業經一一四年六月九日董事會決議通過，提請股東臨時會討論；俟本次股東臨時會決議通過後，擬授權董事會於相關法令規章規定範圍內，全權處理本次現金增資相關事宜。

4.敬請 決議。

決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 42,602,273 權(含電子投票權數 228,876 權及已扣除公司法第一九七條之一無表決權數 1,379,592 權)。

表決結果	占出席股東表總決權數%
贊成權數：42,514,760 權 (含電子投票 171,219 權)	99.79%
反對權數：38,475 權 (電子投票 38,475 權)	0.09%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：49,038 權 (含電子投票 19,182 權)	0.11%

四、選舉事項：

第一案（董事會提）

案由：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。

說明：1.本公司第十一屆董事及獨立董事任期於 115 年 5 月 24 日屆滿，為配合申請股票上櫃相關法令及時程，擬提前全面改選董事。

2.依本公司「公司章程」第 15 條及第 15 條之 1 規定，擬選任第十二屆董事七席(含獨立董事四席)，新任董事自選任日起就任，任期自 114 年 7 月 29 日起至 117 年 7 月 28 日止，任期三年。原任董事於新任董事(含獨立董事)就任時同時解任。

3.本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制及累積投票制，股東應就董事會審核通過之董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。

4.董事會提名第十二屆之董事(含獨立董事)候選人名單請參閱附件一。

5.本案業經一一四年六月九日董事會決議通過，提請股東臨時會選舉。

6.提請 選舉。

選舉結果：本公司第十二屆董事當選名單如下：

當選職稱	戶號或 身份證字號	戶名或姓名	得票權數 (含電子投票權數)
董事	1	許國基	58,700,388 權
董事	307	高大科技(股)公司	41,780,532 權
董事	3	莊正國	39,895,828 權
獨立董事	D12009****	翁銘章	39,771,017 權
獨立董事	D22139****	杜怡慧	39,200,120 權
獨立董事	L22133****	陸巧雲	39,200,120 權
獨立董事	D22179****	林康婷	39,200,120 權

五、其他議案：

第一案（董事會提）

案由：擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

2.本公司改選後之新任董事及其代表人如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法 209 條規定，提請一一四年股東臨時會同意解除該新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3.擬提請解除競業禁止之董事及其代表人名單，請參閱附件二。

4.本案業經一一四年六月九日董事會決議通過，提請股東臨時會討論。

5.提請 決議。

決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數 42,602,273 權(含電子投票權數 228,876 權及已扣除公司法第一九七條之一無表決權數 1,379,592 權)。

表決結果	占出席股東表總決權數%
贊成權數：42,516,453 權 (含電子投票 172,912 權)	99.79%
反對權數：37,646 權 (電子投票 37,646 權)	0.08%
無效權數：0 權	0.00%
棄權及未投票權數：48,174 權 (含電子投票 183,18 權)	0.11%

六、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無其他臨時動議提出，主席宣佈散會。

七、散會：同日上午十點二十七分。

(本議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行過程以當天之錄音及錄影為準)

【附件一】

普惠醫工股份有限公司

董事(獨立董事)候選人名單

被提名人 類別	姓名	持有股數(註)	學歷	現職及主要經歷
董事	許國基	1,641,639 股	國立高雄大學國際 高階經營管理碩士 中州技術學院國際 貿易系學士	普惠醫工(股)公司法人董事長代表人暨執行長 越南普惠醫療工藝責任有限公司董事長 越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司董事長 東大發資產管理(股)公司董事長 高大科技(股)公司法人董事長代表人 大普投資(股)公司董事長
董事	高大科技(股)公司	9,872,217 股	-	普惠醫工(股)公司法人董事
董事	莊正國	269,798 股	國立彰化師範大學 管理學院財務金融 技術學系博士 國立彰化師範大學 管理學院會計學系 企業高階管理碩士 聯合工專工業管理系	現職： 普惠醫工(股)公司董事 經歷： 普惠醫工(股)公司總經理

被提名人 類別	姓名	持有股數(註)	學歷	現職及主要經歷
獨立 董事	翁銘章	0 股	美國德州農工大學 經濟學博士 國立台北大學經濟學 研究所碩士 國立成功大學工業 管理科學系學士	現職： 國立高雄大學應用經濟學系副教授 國立高雄大學高階管理人才培訓中心主任 台灣肥料(股)公司獨立董事 經歷： 國立高雄大學推廣教育中心主任 國立高雄大學應用經濟學系主任
獨立 董事	杜怡慧	0 股	美國舊金山大學商業 管理(會計專業)學士 弘光科技大學學士	現職： 耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理 經歷： 特力集團越南辦事處資深經理 宜家家居(股)公司會計行政經理
獨立 董事	陸巧雲	0 股	國立臺灣大學管理 學院會計系學士	現職： 謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師 經歷： 元大證券(股)公司承銷部襄理 安侯建業聯合會計師事務所審計組長
獨立 董事	林康婷	0 股	國立成功大學經營 管理碩士 東吳大學會計學系 學士	現職： 祥業聯合會計師事務所合夥會計師 德英生物科技(股)公司獨立董事 經歷： 勤業眾信聯合會計師事務所審計組長

註：目前持有股數截止至 114 年 6 月 30 日止。

【附件二】

普惠醫工股份有限公司
解除競業禁止之董事(含獨立董事)競業明細

職稱	姓名	兼任他公司職務(稱)
董事	許國基	越南普惠醫療工藝責任有限公司董事長 越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司董事長 東大發資產管理(股)公司董事長 高大科技(股)公司法人董事長代表人 大普投資(股)公司董事長
獨立董事	翁銘章	國立高雄大學應用經濟學系副教授 台灣肥料(股)公司獨立董事
獨立董事	杜怡慧	耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理
獨立董事	陸巧雲	謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事	林康婷	祥業聯合會計師事務所合夥會計師 德英生物科技(股)公司獨立董事