請沿虛線先摺再撕

106047
普惠醫工股份有限公司　股務代理人 興櫃代號：6543
宏遠證券股份有限公司　股務代理部
股務辦理地址：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
股務代理專線：(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

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

※本股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)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用，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，請逕洽本股務代理部。

115 6543

115 普惠醫工股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月6日(三)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】

第一聯

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）爲本股東代理人，出席本公司115年5月6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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.一一四年度營業報告書及財務報表案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一一四年度盈餘分配案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.盈餘轉增資發行新股案。　(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，視爲全權委託，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
普惠醫工股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

檢舉獎金一十萬元，檢舉電話：(02)五四七二三三。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證

委託人（股東）		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

普惠醫工股份有限公司115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)		
新增或變更	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	簽名或蓋章
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115年5月6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爲優先匯款之依據。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)帳號爲匯款之依據。 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。	

指派書

茲指派　　君
擔任本公司之法人代表，出席　貴公司民國一一五年五月六日股東常會，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

郵資已付，免貼郵票　中華郵政股份有限公司　許可證　臺灣郵字第0134號

SB0199051301

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一五年五月六日上午十時整，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】召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間爲上午九時三十分，報到處同開會地點，其議程如下：

(一)報告事項：1.一一四年度營業狀況報告。2.一一四年度審計委員會審查報告。3.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.越南普惠醫療工藝責任有限公司與關係人(越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司)提前終止使用權資產契約報告。5.一一四年度盈餘分配發放現金股利報告。

(二)承認事項：1.一一四年度營業報告書及財務報表案。2.一一四年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.盈餘轉增資發行新股案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分配現金及盈餘轉增資說明：業經董事會決議分配現金股利總額11,170,940元，每股約0.2元；分配盈餘轉增資總額16,756,410元，每股約0.3元(每仟股約30股)。

三、貴股東可於股東會後，至至本公司官網＞投資人專區＞股東專區＞股東會影片，選取查詢「115.05.06股東會」影片連結。

四、公司法第165條規定：自115年3月8日至115年5月6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遠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。

六、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。

七、若有徵求人資料，本公司將於115年4月2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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：自民國115年4月6日至115年5月3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、本次股東常會委託書統計驗證機構爲宏遠證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

普惠醫工股份有限公司董事會　敬啓

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，請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。