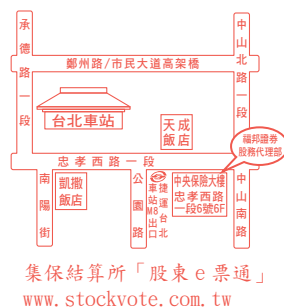


台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線: (02)2371-1658【公司代號:4126】
 太平洋醫材股份有限公司 股務代理人
 福邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址: <https://www.gfortune.com.tw/>

111年股東常會
開會通知書請即拆閱




 內 國
 付 資 郵
 證 許 局 郵 台 北
 號 557 第 字 北 台
 簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

股東 台啓

※
 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 ※
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※
 ※

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	119
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	鼎泰(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
全國國際商業	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	國際銀行	022	彰化六信	162
王道商業(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
連盛商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
清大商銀	052	新加坡商大華	029	台南市三信	188
打中銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	日南縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	117	日商三井住友	321		
三信商銀	148				

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名												戶號				9Q							
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。		原登記匯款帳號															太 醫					
			銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																
原留印鑑			郵代局號		700		局(含檢號)										帳(含檢號)						
		茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。																					

現金股利匯撥聲請書

時間：111年6月15日(星期三)上午九時整
地點：銅鑼鄉中平集會所
(苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

本簽到卡未經本公司服務代理部加蓋登記章者無效。

親自出席
簽名或蓋章

一、茲委託 貴君（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111年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東會議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，下列議案全勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 110年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

2. 110年度盈餘分配案。
(1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

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

4. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

7. 選舉第十六屆董事（含獨立董事）。
(1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權

8. 解除新任董事就業禁止限制案。
(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，但職務代理機構聘任受託代理人者，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、本股東本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

太平洋醫材股份有限公司

投 標 權 限 年 月 日

十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
身分證字號或統一編號		
住址		

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及
人員簽章處

請沿虛線先摺再撕

郵局內裝有附件，應作信函交付郵遞
中華郵政股份有限公司許可執照簡字第0396號

70000400

太平洋醫材股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月15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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱:富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦証卷/富邦証卷)	鍾安婷 張敏之	鍾安婷 益盛股份有限公司 (代表人:江孟洸) 益德股份有限公司 (代表人:許崇隆) 詹志俊(獨立董事) 林孟慧(獨立董事) 張安佐(獨立董事) 錢耀祖(獨立董事)	1.提高公司核心價值,創造股東最大利益。 2.強化公司治理,落實公司內部監督機制。 3.重視風險管理及遵循各項法令規章。 4.維護企業倫理與社會責任。	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 聯絡電話:(02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址:台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話:(02)2388-8750 徵求股數限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之證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
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	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰銀門窗)	(04)720-1027
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子齋廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

開 會 通 知 書

- 茲訂於111年6月15日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假銅鑼鄉中平集會所(苗栗縣銅鑼鄉中平村12鄰中平157-5號),召開111年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.110年度營業報告案。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告案。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4.110年度董事酬金報告案。(二)承認事項:1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第十六屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派:現金股利每股配發4.5元。
- 本次股東會選任董事7人(含獨立董事4人),採候選人提名制,董事候選人名單為鍾安婷、益盛股份有限公司代表人:江孟洸、益德股份有限公司代表人:許崇隆,獨立董事候選人名單為詹志俊、林孟慧、張安佐、錢耀祖;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10>),「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)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定,自111年4月17日至111年6月15日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席, 貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年5月13日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網站:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年05月14日至111年06月12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>】。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

太平洋醫材股份有限公司 董事會



敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品:統一超商50元商品卡(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- 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。
- 紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自111年05月14日起至111年06月07日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者長龍會議顧問有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「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,自111年07月01日起至111年07月05日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

太平洋醫材股份有限公司

111年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司111年6月15日股東常會,依法
行使一切股東權利。
此致
太平洋醫材股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日