

郵局內裝有附件，應作信圖交付郵員
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0396號

請沿虛線先摺再撕



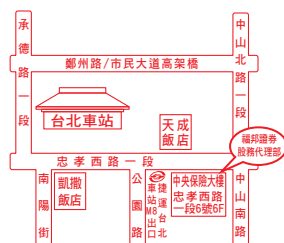
10041

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：<http://www.gfortune.com.tw/>

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；亦可能依法律或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，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。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

※ 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」

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

第一聯

*銀行名稱及代號(請填寫正確)

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
合興金庫	006	元大銀行	806	基隆二信	115
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	星展(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
兆豐國際銀行	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	美國銀行	022	彰化六信	162
遠盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
渣打商業銀行	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
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
上海商業	053	德商德意志	076	高雄三信	204
京城商銀	054	香港東亞	078	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	087	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華南光商銀	103	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
陽信銀行	108	瑞商瑞士	092	日南縣信合社	224
板信銀行	118	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
三信商銀	147	日商三井住友	321		

第三聯：出席簽到卡

(8Q) 太平洋醫材股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡	
時間：109年6月16日(星期二)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股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席 簽名或蓋章

出席證編號：

戶名						戶號							
注 意 事 項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳號辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更劃撥帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、配發不足一股之時零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。					原登記集保帳號							
	新增或變更集保 帳號(共 11 碼)												
原留印鑑						☐ 同意逐戶配發零股歸戶。 ☐ 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印鑑立即寄回。							

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，經確認無誤後再免寄回。 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。																									

股票股利劃撥聲請書

現金股利匯撥聲請書

書 託 委

- 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109年6月16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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 108年度營業報告書及財務報表案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 2. 108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. 本公司資本公積轉增資發行新股案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 6. 補選一席董事案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 7. 解除補選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
- 太平洋醫材股份有限公司
- 授權日期 年 月 日

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
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。

委託人（股東）		編號	⑧Q-109
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			
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。

M174-Z08Q-0103



太平洋醫材股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月16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	鍾安婷	不適用	吳昌昱	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。	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 (02) 2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
2	新太投資股份有限公司 (簡稱：新太、新太投資)				
3	黃珊華				
4	王怡群				
5	潘博豪				

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早餐斜對面)	(03)956-0316
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗, 彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬌皮服飾店)	0987-882-560

開 會 通 知 書

- 茲訂於109年6月16日(星期二)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109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告案。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告案。3. 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4. 修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表案。2. 108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. 本公司資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項：補選一席董事案。(五)其他議案：解除補選董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發4元；資本公積轉增資每仟股配發99.746458股。
- 本次股東會選任董事1人，採候選人提名制，董事候選人名單為吳昌昱，查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「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(<http://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109年4月18日至109年6月16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109年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://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109年05月16日至109年06月13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 敬啟

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。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：擦拭布(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109年5月16日起至109年6月10日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份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109年7月23日起至109年7月27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
109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

第五聯