

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年6月18日上午10時整假新竹科學園區工業東九路九號三樓(本公司會議室)舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 會計估計變動案。2. 民國107~108年度監察人查核報告。3. 民國109年度營業報告書。4. 民國109年度監察人查核報告。5. 訂定董事會議事規則。6. 修訂109年第一次員工認股權憑證辦法。(二)承認事項：1. 民國107~108年度財報重編案。2. 民國109年度營業報告書及財務報表案。3. 民國109年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂公司章程案。2. 補選一席董事及增選一席監察人案。3. 解除新任董事競業禁止案。4. 訂定取得或處分資產處理程序。5. 訂定資金貸與他人處理程序。6. 訂定背書保證處理程序。7. 訂定股東會議事規則。8. 訂定董事及監察人選舉辦法。9. 訂定監察人之職權範疇規則。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會董事、監察人應選人數：董事補選1人，監察人增選1人。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於經濟部「公司依公司法規定公告資訊站」網站，查詢網址為：<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap/>。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

第 1 聯

此 致
貴股東

普瑞博生技股份有限公司 董事會  敬啟

委 託 書 填 表 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之使用，應依公司法第一百七十七條規定辦理。
- 三、股東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。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 2 聯

第 3 聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	833 普瑞博	
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司110年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 民國107~108年度財報重編案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國109年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 民國109年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂公司章程案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 補選一席董事及增選一席監察人案。 6. 解除新任董事競業禁止案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 訂定取得或處分資產處理程序： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 訂定資金貸與他人處理程序： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 訂定背書保證處理程序： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 10. 訂定股東會議事規則： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 11. 訂定董事及監察人選舉辦法： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 12. 訂定監察人之職權範疇規則： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 13. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。 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 普瑞博生技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號		簽 名 或 蓋 章		
	姓名或名稱				
	持有股數				
	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章			
	戶 號				
姓 名 或 名 稱					
或 身 統 分 一 證 編 字 號					
住 址					