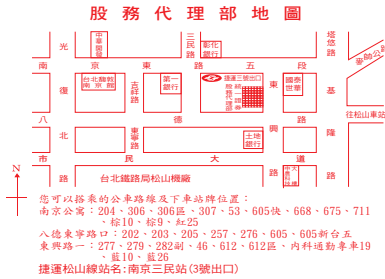


105412
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 萊錐醫療器材股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：6633



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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。
 (二) 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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：6633

第一聯：出席簽到卡 (110) 萊錐醫療器材股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月30日(星期三)上午十時整 地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代理人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或護照正本以備核對。指派代理人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者均須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。 親自出席簽名或蓋章處	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)為本股東代理人，出席本公司110年6月30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. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司一〇九年度虧損撥補案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 辦理現金增資私募普通股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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，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 萊錐醫療器材股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證或戶號 住址	第二聯：普股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回 編號 (M4) 萊錐醫療 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，將依法究辦。			
	徵求場所及人員簽章處：			
	開會通知書 一、茲訂於110年6月30日(星期三)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇九年度營業報告。2. 審計委員會一〇九年度查核報告。3. 一〇九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。4. 私有價證券辦理情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇九年度營業報告書及財務報表。2. 本公司一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。2. 辦理現金增資私募普通股案。(四)臨時動議。 二、辦理現金增資私募普通股案說明，請參閱第四聯。 三、茲依公司法第一六五條規定，自110年5月2日起至110年6月30日止停止股票過戶。 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 五、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「6633」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。 八、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 萊錐醫療器材股份有限公司董事會 敬啓			

第三聯

L114-Z0M4-1101

辦理現金增資私募普通股案說明

第四聯

- 一、本公司為充實營運資金或收回私募甲種特別股，並掌握資金募集之時效性，擬以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總數以不超過12,000仟股，並於股東常會決議之日起一年內分三次辦理，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
- 二、本次私募依據「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定辦理，說明如下：
- (一)價格訂定之依據及合理性：
- 本次私募普通股價格之訂定，以不低於每股面額新台幣10元，且不低於定價日前30個營業日與櫃股票電腦議價點選系統內該與櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東常會於不低於股東常會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
- (二)特定人選擇之方式：
- 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。目前尚未洽定特定人，擬洽定之應募人暫訂以內部人或關係人及可能參與應募之策略性投資人為主，選擇方式如下：

1. 應募人如為策略性投資人者：
- 應募人之選擇方式
- 應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助益為考量，可提供公司營運所需之各項支援，包含提供產品技術、銷售及經營諮詢等有利公司未來營運發展，以協助本公司建立知名度、產業鏈合作、增進效率、擴大市場等效益為對象。
- 應募人之選擇目的、必要性及預計效益
- 考量醫材產品認證時間長，臨床試驗、市場行銷、銷售業務等營運功能需要較高水位之資金，須充實營運資金，建構完整之銷售渠道與強化財務結構，擬引進策略夥伴，確保公司長期營運發展。
- 經由策略投資人合作，進入已開發國家市場，建構全方位的產品銷售通路，加速銷售營運動能，並提升公司競爭力及獲利能力創造股東長期價值。
2. 應募人如為公司內部人或關係人者：
- 以願配合本公司營運資金需求時點，及對本公司經營有瞭解，而有利本公司未來營運者為限。目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案：

應募人	與本公司之關係	選擇方式與目的
陳仲竹	董事長/執行長	考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之各項支援
蘇勝義	董事	
蘇文博	董事	
揚博科技股份有限公司	持股10%以上之大股東/蘇勝義董事長為本公司董事	
遠鼎創業投資股份有限公司	法人董事	
英屬開曼群島Somnics Cayman Inc.	法人董事	
陳丕宏	董事	
黃振寧	法人董事代表人/副總經理	
余東銘	副總經理	
游升志	會計主管/財務主管	
謝宗閱	副總經理	
張俊謙	協理	
楊傑能	稽核主管	
謝鵬威	經理	
陳股瑞	資深工程師	
高竟茵	副理	
劉慕德	經理	

應募人如為法人應揭露事項如下：

法人應募人	前十名股東及其持股比例	與本公司之關係
遠鼎創業投資股份有限公司	宏泰人壽保險(股)公司(20.83%)	無
	台灣人壽保險(股)公司(19.92%)	無
	新光人壽保險(股)公司(16.67%)	無
	遠雄人壽保險事業(股)公司(4.17%)	無
	義隆電子(股)公司(4.17%)	無
	新光產物保險(股)公司(4.17%)	無
	菓園一(4.17%)	無
	晶采光電科技(股)公司(3.33%)	無
	台灣產物保險(股)公司(3.33%)	無
	股聖為(2.08%)	無
	揚博科技股份有限公司	蘇勝義(9.90%)
	彭玉鳳(6.19%)	本公司董事之配偶
	陳林鳳卿(2.75%)	無
	陳平助(2.39%)	無
	揚陸投資股份有限公司(2.07%)	蘇勝義董事長為本公司董事
	鳳凰品投資股份有限公司(1.75%)	無
	花旗(台灣)商業銀行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶(0.89%)	無
	花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶(0.62%)	無
	楊仲祥(0.62%)	無
	花旗(台灣)商業銀行受託保管DFA投資信託公司之子基金新興市場小額基金投資專戶(0.58%)	無
英屬開曼群島Somnics Cayman Inc.	陳仲竹(100%)	本公司董事長/總經理

(三)辦理私募之必要理由：

- 不採用公開募集之理由：
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
- 私募之額度：不超過12,000仟股之普通股，每股面額10元，總額依最終私募價格計算之。
- 辦理私募之資金用途及預計達成效益：
自股東常會決議本私募之日起一年內預計分三次辦理，各分次發行用途皆為充實營運資金或收回私募甲種特別股，預期可改善公司財務結構、落實銷售渠道建置計畫，進而提升營運效能，對股東權益有正面之助益。資金用途及預計效益如下表：
單位：新台幣千元/仟股

項次	資金用途	預計達成效益：
第一次	充實營運資金或收回私募甲種特別股	各分次皆為強化公司財務結構、提升營運效能及達到節省利息之效益，對股東權益亦有正面助益。
第二次	私募甲種特別股	
第三次		

資金用途包含私募甲種特別股，係因現金增資籌資時點之實際市場狀況不如預期，故此私募資金用途，包含收回私募甲種特別股。

(四)本次私募新股之權利義務：

- 本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
- (五)本次私募對本公司經營權造成之影響：本次私募目的為提供資金挹注及醫療市場運營經驗，聚焦於主要之睡眠呼吸治療市場，提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值，未對本公司經營權造成重大影響。
- (六)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東常會授權董事會全權處理之。
- (七)除上述授權範圍外，擬提請股東常會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

三、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)。

委託書用紙使用須知

- 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，確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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託書格式如第二聯。

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第五聯

L114-Z0M4-1101