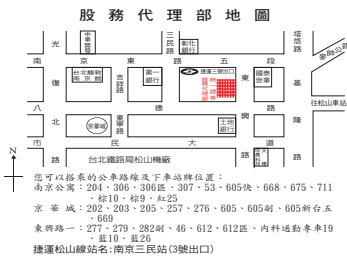


105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 萬潤科技股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：6187



台北郵局許可證
 台北字第 928 號
 開會通知請即拆閱
 (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號碼簡字第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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(105) 親自出席通知書
 本股東決定親自出席105年6月15日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。
 此致
 萬潤科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

第三聯

注意事項

- 一、本次股東會紀念品為：禮卷(禮物卡) 50元或等值商品。
- 二、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品時，自105年5月13日至105年5月31日止，請洽徵求場所辦理(限仟股以上(含))。
- 三、股東如不克出席欲領紀念品者可於105年6月13日至105年6月15日止(星期例假日除外)至統一綜合證券股份有限公司領取(台北市松山區東興路八號)
 ※如親自出席股東常會者，請於當天(105年6月15日)至會場領取，會後恕不發放。

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

萬潤科技股份有限公司105年股東常會

(105) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國105年6月15日(星期三)上午九時整
 地點：高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺里社區活動中心)

股東戶號：
 持有股數：

(股東戶名：
 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

(D5) 萬潤科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑	
戶名												
電話												
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號						
	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號						
(新)變更	郵局	存簿(H)	700	局號			帳號					

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於105年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中區區民權路577號(中華六福茶具百貨)	(03)462-3043
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁,由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)2222-366
台北市士林區福港街38號(明住超級乾洗中心)	(02)2882-8909	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(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
新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	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(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
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	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第四聯

編號：

核對：

證券代號：6187

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書	委託人(股東)		編號 ⑤ 萬潤科技 簽名或蓋章
	股東戶號	持有股數	
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105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: <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. 討論修訂『公司章程』案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 104年度決算書表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 104年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 其他議案及臨時動議。 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,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 萬潤科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受託代理人	簽名或蓋章
	住址		

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於105年6月15日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間:上午八時三十分;報到處地點同開會地點),高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺里社區活動中心),召開105年股東常會,會議主要內容:(一)討論事項:討論修訂『公司章程』案。(二)報告事項:1.104年度營業報告書。2.104年度監察人審查報告。3.104年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4.買回庫藏股執行情形報告。5.背書保證辦理情形報告。6.赴大陸投資資訊報告。(三)承認事項:1.104年度決算書表案。2.104年度盈餘分配案。(四)其他議案及臨時動議。

二、本公司104年度盈餘分派案經董事會決議如下:
 (1)擬分配現金股利新台幣170,671,804元,即每壹股盈餘分配2元。
 (2)本案俟股東常會通過後授權董事會訂定股息基準日。

三、茲依公司法第一六五條規定,自105年4月17日起至105年6月15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通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第一聯親自出席通知書暨第二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,請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經核對簽名或蓋章無誤後,即在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,以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書,本公司於105年5月13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: <http://free.sfi.org.tw/>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,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服務代理部。

七、敬請 查照辦理為荷。

此致
 貴股東

萬潤科技股份有限公司 敬啟



委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第五聯。