

# 開會通知書

- 一、茲訂於106年6月15日(星期四)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)，假高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區-高雄園區)，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度監察人審查報告。3.105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。(二)承認事項：1.105年度決算書表案。2.105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『取得與處分作業程序』案。3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事及監察人。(五)其他議案：解除所有董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司105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252,716,706元，即每壹股盈餘分配3元。  
(2)本案俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日。
- 三、本公司之章程就董事名額係採固定數額制，本次應選董事七席(含獨立董事二席)、監察人三席。
- 四、本次選舉採提名制之候選人名單：獨立董事王綿波、周煥銘，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：6187」及「公告日期：最近1月」查詢。
- 五、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 六、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月17日起至106年6月15日止停止股票過戶。
- 七、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**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月15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.sf.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。
- 九、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。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月16日至106年06月12日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】
- 十一、敬請 查照辦理為荷。  
此致  
貴股東

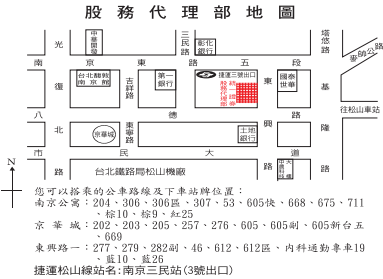
第一聯

萬潤科技股份有限公司董事會



敬啟

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服務代理人  
統一綜合證券股份有限公司服務代理部  
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：<http://www.pscnet.com.tw/>  
證券代號：6187



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第 928 號

信 函

開會通知請即拆閱

## 股東 台啟

本服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，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第二聯：親自出席通知書

**106 親自出席通知書**

本股東決定親自出席106年6月15日舉行之106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

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

萬潤科技股份有限公司106年股東常會

106  親自  委託 **出席簽到卡**

時間：民國106年6月15日(星期四)上午九時整  
地點：高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區-高雄園區)

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

第三聯：出席簽到卡

## 注意事項

- 一、本次股東會紀念品為：禮卷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106年5月15日至106年6月1日止，請洽下列徵求場所辦理(限台股以上(含))。
- 康和綜合證券(股)公司服務代理部  
電話：(02)8787-1118  
地址：台北市基隆路一段176號B1
  - 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
- 三、股東如不克出席欲領紀念品者可於106年6月14日至106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)
- 四、電子方式行使表決權之股東，如欲參加股東會者，請至會場領取，如不克出席股東會，請憑本通知書依上述注意事項第三點之規定日期、時間及地點領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵寄。
- ※如親自出席股東常會者，請於當天(106年6月15日)至會場領取，會後恕不發放。

第四聯

## 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
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	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106年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

萬潤科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務 者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	康和綜合證券(股) 公司股務代理部 (簡稱:康和、康和 證券、康和證券股 務代理部)	盧鏡來 豐喬投資股 份有限公司	董事: 盧鏡來 鄭新耀 瀚霖建設(股)公司 代表人:邱黃敬瀚 陳健章 豐喬投資(股)公司 代表人:鍾雨茹 王錦波(獨立董事) 周煥銘(獨立董事)  監察人: 吳國誠 林宏仁 進誠投資有限公司 代表人:蔡進樹	1.秉持新進客倫和信之理念確保公司 永續經營,並積極創新。 2.持續精進經營管理,創造優異經營 績效,為股東創造最大投資價值。 3.落實公司治理機制,遵循法令,並 嚴格控制風險。 4.重視企業社會責任,兼顧股東及員 工權益。  不適用	1.康和綜合證券(股)公司股務代理部 電話:(02)8787-1118 地址:台北市基隆路一段176號B1 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所  (限1,000股以上)

註:1.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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

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、股務代理機構,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或以電子方式行使表決權者,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. 委託書格式如第六聯。

第五聯

編號:

核對:

⑩證券代號:6187

第六聯  
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 ⑩萬潤科技
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106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. 105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 2. 105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 3. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得與處分作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 選舉第九屆董事及監察人。 8. 解除所有董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。 (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 萬潤科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及人員簽章處:

長龍會議顧問股份有限公司(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>)

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(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(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74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區武昌街二段2-1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早店)	0935-295-623	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	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
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區農安路109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰中華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-366
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	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	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	0935-805-792	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
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市南港區南港路三段71號(經典襪襪)	(02)2789-0622	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
台北市文山區景文街41號(Claro服飾店)	0920-506-888	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	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
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	高雄市左營區新莊仔路225號(靠近漢神巨蛋)	(07)343-0110
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)362-7751
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(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(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
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)	(088)567-001