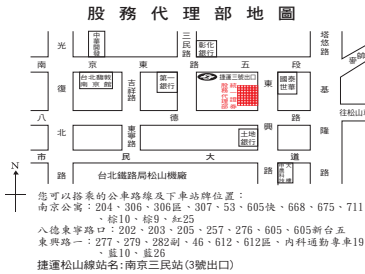


105
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
萬潤科技股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：6187



(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

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。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：

(109) 證券代號：6187

第一聯：出席簽到卡 (109) 萬潤科技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月10日(星期三)上午九時整 地點：高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學園區-高雄園區) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名： 親自出席簽章處	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109年6月10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. 108年度決算書表業。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 108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. 資本公積發放現金案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」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「取得或處分資產處理程序」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「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 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 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 9. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10. 選舉第10屆董事。 11. 解除所有董事及其代表人有關公司法第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	實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 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，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 (D5) 萬潤科技
			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 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

注意事項

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、參加股東會者，請憑股東常會出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會。
- 三、股東如欲委任徵求人代理出席股東常會時，自109年5月8日至109年6月3日止，請洽下列徵求場所辦理(限仟股以上(含))。
 - 康和綜合證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市基隆路一段176號B1
電話：(02) 8787-1118
 - 長龍會議顧問股份有限公司-----全省徵求場所
電話：(02)2388-8750

(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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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109年6月10日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0D5-0102

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	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍朝銘門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	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
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	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
新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
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

第四聯

萬潤科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月10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(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
1	康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和證券)	盧鏡來 豐喬投資(股)公司	盧鏡來 鄭新耀 豐喬投資(股)公司 代表人:鍾雨茹 陳健章 光灼華(獨立董事) 陳長仁(獨立董事) 李明憲(獨立董事)	1. 秉持新速客儉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	1. 康和綜合證券(股)公司 服務代理部 電話:02-8787-1188 地址:台北市基隆路一段176號B1 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話:02-2388-8750 地址:台北市博愛路80號

第五聯

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. 委託書格式如第二聯。

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.sfib.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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

開會通知書

- 一、茲訂於109年6月10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),假高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區-高雄園區),召開109年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.108年度營業報告書。2.108年度監察人審查報告。3.108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。7.修訂本公司「董事會議事規則」。8.修訂本公司「誠信經營守則」。9.修訂本公司「道德行為準則」。10.修訂本公司「公司治理實務守則」。(二)承認事項:1.108年度決算書表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:選舉第10屆董事。(五)其他議案:解除所有董事及其代表人有關公司法第209條就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分派案及資本公積發放現金案經董事會決議如下:
(1)擬分配現金股利新台幣124,985,853元,即每股盈餘分配0.9元;資本公積分配0.6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、選舉案說明:
本次股東常會董事應選名額7席(含獨立董事3席)。
本次選舉採提名制之候選人名單:董事:盧鏡來、鄭新耀、陳健章、豐喬投資股份有限公司代表人:鍾雨茹;獨立董事:光灼華、陳長仁、李明憲。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。
- 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自109年4月12日起至109年6月10日止停止股票過戶。
- 六、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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於109年5月8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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年05月09日至109年06月07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/>】
- 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、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「6187」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致
貴股東

萬潤科技股份有限公司董事會



敬啟