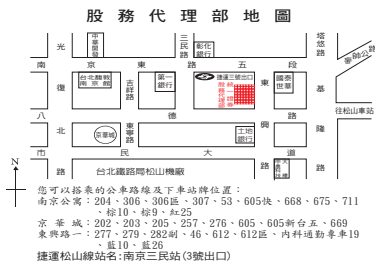


Allring

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



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第 928 號  
 國內郵簡  
 開會通知請即拆閱

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

(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。

編號： 核對： (108) 證券代號：6187

(108) 萬潤科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月13日(星期四)上午九時整 地點：高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學園區-高雄園區)	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108年6月13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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 107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. 107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『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 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『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『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 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	委託人(股東)	編號 (D5) 萬潤科技
		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 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
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	一、實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(011)25473733。 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，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	第二聯 普股股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	

編號： 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**108年5月13日至108年5月31日止**，請洽下列徵求場所辦理(限仟股以上(含))。
  1. 統一綜合證券(股)公司股務代理部  
電話：(02)2746-3797  
地址：台北市松山區東興路八號
  2. 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 檢號

※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108年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0D5-9102

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	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市龍潭區龍青路3號-刺印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻益商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素雲(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)2834-9580	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔紹門窗)	(04)720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區中和路119號(祥和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	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(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第四聯

### 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、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。

第五聯

### 開會通知書

- 一、茲訂於108年6月13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(南部科學園區-高雄園區)，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度監察人審查報告書。3.107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告書。4.買回庫藏股執行情形報告書。5.背書保證辦理情形報告書。6.赴大陸投資資訊報告。(二)承認事項：1.107年度決算書表案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.修訂本公司『公司章程』案。3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。4.修訂本公司『背書保證作業程序』案。(四)臨時動議。
- 二、本公司107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258,304,096元，即每壹股盈餘分配3.1元。
  - (2)本案俟股東常會通過後授權董事會訂定派息基準日。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自108年4月15日起至108年6月13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108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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年05月14日至108年06月10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>】
- 七、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。
- 八、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：<http://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「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 九、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