



105412

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



國內郵簡
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

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：6187

(112) 萬潤科技股份有限公司
112年股東常會
出席簽到卡

時間：112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
(南部科學園區-高雄園區)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東常會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者均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112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：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 111年度營業報告書及財務報告表。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 2. 111年度盈餘分配案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 5. 本公司第11屆董事改選案。
 6. 提請112年股東常會核准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。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 二、本股東未於前項 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)

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
身分證或身分證統一編號
住址

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，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，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

112年 D5 萬潤科技

紀念品洽領須知暨注意事項

- 紀念品：全家咖啡商品卡(紀念品不足時以等值商品替代)
- 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 股東如欲委託徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數限1000股(含)以上】，自112年5月16日至112年6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
- 如持股超過1000股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於112年6月15日上午8:30至下午4:30，攜帶本開會通知書至統一證券服務代理部(台北市松山區東興路8號)領取紀念品。
- 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，請憑本通知書或身分證明文件於112年6月16日起至112年6月19日止(6/16、6/17、6/19)上午8:30至下午4:30至統一綜合證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)領取紀念品，其餘時間恕不受理亦不郵寄。
- 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

(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112年6月15日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第三聯 L114-Z0D5-3102

