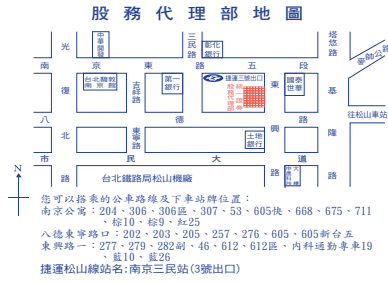




105412

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。

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯



第四聯

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	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大同區重慶北路三段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	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
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍朝銘門窗)	(04)720-1027
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	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
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

萬潤科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期112年6月15日

第五聯

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200字為限)	徵求場所名稱或所委託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：康和證券、康和證券、康和證券、康和證券、康和證券、康和證券、康和證券、康和證券、康和證券、康和證券)	盧鏡來 豐喬投資(股)公司	盧鏡來 歐承恩 豐喬投資(股)公司 代表人：鍾雨茹 陳健章 邱黃敬瀚 進誠投資有限公司 代表人：蔡進樹 李明憲(獨立董事) 光灼華(獨立董事) 周煥銘(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
【徵求股數限1000股(含)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(https://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。

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。

第六聯

開會通知書

- 一、茲訂於112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(南部科學園區-高雄園區)，實體方式召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4. 111年度個別董事酬金報告案。5. 買回庫藏股執行情形報告。6. 背書保證辦理情形報告。7. 赴大陸投資資訊報告。8. 修訂本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。2. 修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)選舉事項：本公司第11屆董事改選案。(五)其他議案：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條就業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、擬自本公司111年度累積未分配盈餘中擬配發股東現金股利新台幣249,723,296元(每股分配現金股利新台幣3.1元)。股利不足一元之處理方式，現金股利元以下捨去，配發不足一元之畸零款，列入本公司之其他收入。
- 三、本公司第10屆董事之任期於112年6月9日屆滿卸任，擬提請股東會於112年股東常會依公司章程改選董事9人(含獨立董事3人)。新任董事(含獨立董事)之任期自112年股東常會當選之日起算三年，自112年6月15日至115年6月14日止。
 本次選舉採提名制之候選人名單：
 董事：盧鏡來、歐承恩、陳健章、豐喬投資股份有限公司代表人：鍾雨茹、進誠投資有限公司代表人：蔡進樹、邱黃敬瀚。
 獨立董事：李明憲、光灼華、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://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號：6187」及「公告日期：最近3月」查詢。
- 四、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司範圍內之行為，應取得股東會之許可。本公司之董事如有受公司法第209條董事就業禁止限制之情事者，為協助本公司順利拓展業務在未損及公司利益之情形下擬提請股東常會同意解除新任董事及其代表人不受公司法前述就業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定，自112年4月17日起至112年6月15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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，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，另需檢具蓋蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於112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: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112年5月16日至112年6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】
- 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「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
 此致
 貴股東

萬潤科技股份有限公司董事會



敬啟