



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

(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：

編號：

核對：

⑪③ 證券代號：6187

第一聯：出席簽到卡 ⑪③ 萬潤科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 時間：113年6月18日(星期二)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113年6月18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. 112年度營業報告書及財務報表。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 112年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 資本公積發放現金股利案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(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 受託代理人	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。		⑪③ 萬潤科技	
	三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	
	三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	

徵求場所及：
人員簽章處：

113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113年5月18日至113年6月12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113年6月18日上午8:30至下午4:30，攜帶本開會通知書至統一證券股務代理部(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113年6月18日起至113年6月20日上午8:30至下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(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。

⑪⑤ 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		

- ※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113年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



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	新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	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
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(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)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	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

萬潤科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月18日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	統一綜合證券股份有限公司 (簡稱：統一證、統一證券、統一証 或統一証券)	盧鏡來 豐喬投資(股)公司	徵求人徵求場所： 1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓或B1 電話：(02)2747-8266 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所 地址：臺北市中正區博愛路80號 電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000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。

開 會 通 知 書

第六聯

- 一、茲訂於113年6月18日(星期二)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113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。4. 112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. 公司債轉換情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積發放現金股利案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)臨時動議。
- 二、擬自本公司112年度累計未分配盈餘發放股東現金股利新台幣87,000,000元，每股分配現金股利1.067元，俟後如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並另行公告。
- 三、資本公積發放現金股利案說明：
擬將發行普通股溢價43,500,000元之資本公積，按配息基準日股東名簿記載之持有股份比例配發。每股分配現金股利0.533元，俟後如因可轉換公司債轉換、買回庫藏股或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在外股數，股東配息配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理並另行公告。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月20日起至113年6月18日止停止股票過戶。
- 五、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，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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月17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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日至113年6月15日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、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。
- 九、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「113」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、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