



本公司股務組蒐集您所提供的個人資料，僅於辦理股務相關作業範圍內之處理及利用，特此告知。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1649號

簡 郵 內 國

中華郵政許可證
號碼簡字第0251號

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

(106) 出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月二十二日舉行之股東常會，即請查照。

此致
潤泰全球股份有限公司

股東戶號：

股東戶名：

一〇六年 月 日

編號：

(106) 潤泰全球股份有限公司股東常會

公 司 登 記 章

出席簽到卡

☐親自出席 ☐委託出席 (請打√)

時間：106年6月22日（星期四）上午九時

地點：台北市中山區八德路二段260號3樓中影八德大樓

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

(收) 代理人姓名:

人 股東通訊地址：

代理人通訊地址：

(本卡未蓋公司登記章無效)

編號：

核 權

潤泰全球股份有限公司現金股利匯撥申請書

股東戶號		股東姓名																
原 登 記 匯款帳號																		
銀 行 名 稱	銀行代號			銀行存款帳號〔分行別、科目、帳號、檢查號碼〕														
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列申請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。										股 東 印 鑑								
☐ 不同意現金股利匯款【郵寄劃線禁背支票】																		

潤泰全球股份有限公司 股東印鑑卡

戶名			出生日期			戶號		
統一編號			電話			印鑑		
戶籍地址								
通訊地址								

啓用日期

年 月 日

主 辦

經辨

*另檢附身分證影本一份

**本次股東常會
恕不發放紀念品**

請沿虛線先折再撕

Ys016102 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋

一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇六年六月二十二日（星期四）上午九時假台北市中山區八德路二段260號3樓中影八德大樓召開一〇六年股東常會。本次股東常會受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處同開會地點。
- 二、議事內容：(一)報告事項：1.報告民國一〇五年度營業及財務狀況。2.監察人審查本公司民國一〇五年度決算報告。3.本公司一〇五年度員工酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司民國一〇五年度決算表冊案。2.本公司民國一〇五年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。2.股東提案以法定盈餘公積分派每股股利至少0.5元，以維護股東權益。(四)臨時動議。
- 三、本公司105年度盈餘分派議案：本公司105年淨利約新台幣（以下同）74.54億元，經彌補因會計處理而調整累積虧損之數額約0.51億元，提列法定盈餘公積約7.4億元及自淨利及期初未分配盈餘分別提列66.58億元及0.05億元之特別盈餘公積後，可分配盈餘0元。
- 四、隨函附股東常會出席通知書及委託書各一份，貴股東如親自出席請填具出席通知書，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請填具委託書，於開會五日前寄達台北市中山區八德路二段308號12樓本公司股務組收，經本公司於出席簽到卡加蓋登記章後，寄交受託代理人收執，以憑出席股東常會。
- 五、依公司法第一六五條規定，自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將委託書徵求書面資料彙總後於106年5月22日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(網址<http://free.sfi.org.tw>)，如欲查詢該資料者，請點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』查詢。
- 七、貴股東如係集保過戶之新股東尚未繳交印鑑卡及身分證影本一份者，敬請繳交。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為潤泰全球股份有限公司股務組。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國106年5月23日至106年6月19日止
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<http://www.stockvote.com.tw>
- 十、敬請查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

潤泰全球股份有限公司董事會



敬啓

貴股東如委託代理人出席請於此聯簽章

委 託 書	委託人（股東）	編號
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106年6月22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.本公司民國一〇五年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司民國一〇五年度盈餘分派議案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.股東提案以法定盈餘公積分派每股股利至少0.5元，以維護股東權益。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 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 潤泰全球股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 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 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：

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理；委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人、受託代理人應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請於戶號欄內填寫身分證字號或統一編號）
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務組。