



104
 股務室：台北市中山區八德路二段308號12樓
 電話：(02)8161-9888分機2261
潤泰創新國際股份有限公司

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請先拆閱

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



台北郵局許可證
 台北字第1650號

國內郵簡

中華郵政許可證
 號碼簡字第0252號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

本公司股務室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。

集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

(109) 出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月九日舉行之股東常會，即請查照。

此致
 潤泰創新國際股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：



親自出席簽章處

一〇九年 月 日

第二聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章

(109) 潤泰創新國際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：109年6月9日(星期二)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：

(收件人)

代理人姓名：

股東通訊地址：

代理人通訊地址：

編號：

(本卡未蓋公司登記章無效) 編號：

核權

潤泰創新國際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。	
<input type="checkbox"/> 不同意現金股利匯款【郵寄劃線禁背支票】	股東印鑑

**潤泰創新國際股份有限公司
 帳簿劃撥配發徵詢函**

股東戶號	股東戶名
劃撥配發徵詢函	證券商名稱 帳號共11碼(證商代號4碼+編號7碼) 印鑑
集保帳戶限本人	原登記帳號 變更(新開戶)

集保帳號無誤者本聯免寄回

※※※※※
 ※※※※※
 ※※**恕不**※※※※※
 ※※**發**※※※※※
 ※※**放**※※※※※
 ※※**紀**※※※※※
 ※※**念**※※※※※
 ※※**品**※※※※※
 ※※**會**※※※※※
 ※※※※※

第三聯

請沿虛線先折再撕

第一聯

一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇九年六月九日(星期二)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一〇九年股東常會。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.本公司民國108年度營業報告。2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。3.本公司民國108年度員工酬勞分派情形報告。4.本公司「董事會議事規範」修訂案報告。5.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案報告。6.本公司民國108年度背書保證執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國108年度決算表冊案。2.本公司民國108年度盈餘分配議案。(三)討論事項一：1.本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。2.本公司為配合108年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增發行新股案。(四)選舉事項：1.董事(含獨立董事)改選案。(五)討論事項二：1.解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司108年度盈餘分配議案：業經董事會決議擬撥新台幣1,003,253,999元分配現金股利，每股配發現金股利新台幣1元；擬撥新台幣5,016,269,990元分配股票股利，每股配發股票股利5元。俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息、配股基準日。
- 四、本次改選董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：盈家投資股份有限公司代表人：簡滄圳、潤泰全球股份有限公司代表人：王綺帆、潤泰全球股份有限公司代表人：尹崇堯、潤泰興股份有限公司代表人：李志宏、潤泰興股份有限公司代表人：陳麗玉、盈家投資股份有限公司代表人：楊文娟】；【獨立董事：柯順雄、趙義隆、張國鎮】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>
- 五、依公司法第209條規定，擬提請股東會解除本屆新選任董事競業禁止之限制，相關資料請詳見第七聯。
- 六、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 七、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樓本公司服務室收，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。
- 八、依公司法第一六五條規定，自109年4月11日起至109年6月9日止停止股票過戶。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為潤泰創新國際股份有限公司服務室。
- 十一、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國109年5月10日至109年6月6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：<https://www.stockvote.com.tw>
- 十二、敬請查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

潤泰創新國際股份有限公司董事會



敬啟

第四聯

第五聯：實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109年6月9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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國108年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司民國108年度盈餘分配議案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司為配合108年度盈餘分配案，擬辦理盈餘轉增發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.董事(含獨立董事)改選案。 6.解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○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 潤泰創新國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金。 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 持有股數 姓名或名稱	簽名或蓋章
			徵求人	簽名或蓋章
			受託代理人	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		

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服務室。

第六聯

第七聯

- 一、本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制。
- 二、依公司法第209條規定，提請股東常會同意董事候選人盈家投資股份有限公司兼任潤弘精密工程事業股份有限公司董事；董事候選人盈家投資股份有限公司代表人簡滄圳兼任潤泰創新開發股份有限公司董事長、潤泰旭展股份有限公司董事長、潤泰建設股份有限公司董事長、潤泰室內裝修設計工程股份有限公司董事長、興業建設股份有限公司董事長、潤泰百益股份有限公司董事長、匯弘投資股份有限公司董事長、潤福生活事業股份有限公司董事長、潤泰保全股份有限公司董事長；董事候選人潤泰全球股份有限公司兼任中裕新藥股份有限公司董事長、潤成投資控股股份有限公司董事長、興業建設股份有限公司董事長、鑫士代企業股份有限公司董事長及董事、上海潤耀服飾開發有限公司董事長及董事、潤泰精密材料股份有限公司董事長；董事候選人潤泰全球股份有限公司代表人王綺帆兼任潤泰全球股份有限公司董事長、鑫士代企業股份有限公司董事長、上海潤耀服飾開發有限公司董事長、潤泰精密材料股份有限公司董事長、潤成投資控股股份有限公司董事長、潤泰旭展股份有限公司董事長、潤泰全球股份有限公司代表人尹崇堯兼任潤泰全球股份有限公司董事長、潤弘精密工程事業股份有限公司董事長、潤泰精密材料股份有限公司董事長、潤泰旭展股份有限公司董事長、潤成投資控股股份有限公司董事長、南山產物保險股份有限公司董事長、南山人壽保險股份有限公司副董事長、長泰投資股份有限公司董事長、潤泰租賃股份有限公司董事長、潤泰興股份有限公司董事長、任盈實業股份有限公司董事長、潤華樂織股份有限公司董事長；董事候選人潤泰興股份有限公司兼任潤泰全球股份有限公司董事長、潤新健康股份有限公司董事長及董事；董事候選人潤泰興股份有限公司代表人李志宏兼任潤弘精密工程事業股份有限公司董事長、潤泰精密材料股份有限公司董事長、潤泰全球股份有限公司董事長、潤泰創新開發股份有限公司董事長、潤泰旭展股份有限公司董事長、潤泰建設股份有限公司董事長、潤泰室內裝修設計工程股份有限公司董事長、潤泰百益股份有限公司董事長；董事候選人潤泰興股份有限公司代表人陳麗玉兼任潤泰建設股份有限公司董事長；獨立董事候選人柯順雄兼任新至陞科技股份有限公司獨立董事、矽力杰股份有限公司獨立董事；獨立董事候選人趙義隆兼任台灣菸酒股份有限公司獨立董事、遠能科技股份有限公司獨立董事；獨立董事候選人張國鎮兼任潤泰精密材料股份有限公司獨立董事，並解除董事競業禁止之限制。