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
RUENTEX 潤泰創新國際股份有限公司

開會通知請先拆閱

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

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付

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

請沿虛線先折再撕

# 股東　台啓

貴股東如親自出席請於此聯簽章

## (108)出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月五日舉行之股東常會，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

一〇八 年　　月　　日

編號：

## (108)潤泰創新國際股份有限公司股東常會 出席簽到卡

公司登記章

□親自出席　□委託出席　(請打∨)
時間：108年6月5日（星期三）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：

(收件人)
股東戶名：
代理人姓名：
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 | |
|---|---|

本次股東常會 恕不發放紀念品

## 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。 | | 股東印鑑 | |
| □不同意現金股利匯款【郵寄劃線禁背支票】 | | | |

## 潤泰創新國際股份有限公司　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　　經辦　　＊另檢附身分證影本一份

Ys016837 永信資訊(02)22982928 9.5×12吋

# 一〇八年股東常會開會通知書

一、茲訂於民國一〇八年六月五日（星期三）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一〇八年股東常會。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107年度營業報告。2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。3.本公司民國107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107年度決算表冊案。2.本公司民國107年度盈餘分配議案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.本公司民國107年度以法定盈餘公積配發現金案。(四)臨時動議。

三、(1)本公司107年度盈餘分配議案，可分配盈餘0元。
(2)本公司107年度擬以法定盈餘公積分配現金股利新台幣2,006,507,998元，每股配發新台幣2元。俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。

四、本次股東會會議主要內容，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：http://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。

五、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。

六、依公司法第一六五條規定，自108年4月7日起至108年6月5日止停止股票過戶。

七、**如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3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。**

八、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。

九、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股務室。

十、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108年5月6日至108年6月2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

十一、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

貴股東如委託代理人出席請於此聯簽章

## 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108年6月5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107年度決算表冊案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2.本公司民國107年度盈餘分配議案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

4.本公司民國107年度以法定盈餘公積配發現金案。　(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

潤泰創新國際股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

**五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。**

**集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金**

**二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向**

**一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

| 委託人（股東） | | 編號 | |
|---|---|---|---|
| 股東戶號 | | 簽名或蓋章 | |
| 持有股數 | | | |
| 姓名或名稱 | | | |
| 徵　求　人 | | 簽名或蓋章 | |
| 戶　號 | | | |
| 姓名或名稱 | | | |
| 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股務室。