

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
潤泰精密材料股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：8463

本次股東會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (763)

本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之股東會視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。



元大股務網

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。

114-1

出席證號碼：

763 潤泰精密材料股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
地點：台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 時間：中華民國114年5月16日(星期五)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※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。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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114年5月16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. 113年度營業報告書及財務報表案。 2. 113年度盈餘分配議案。 3. 本公司「公司章程」修訂案。 4. 改選董事案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 潤泰精密材料股份有限公司 授權日期 年 月 日	

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：

股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結
登入並申請同意，即可E-mail接
收股利發放通知。(網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>)



股務事務
電子通知平台

763 潤泰精密材料股份有限公司114年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
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) ** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **	
郵局(700)	局(7位) 帳號(7位)
原留印鑑	

- 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

本次股東會採行視訊輔助股東會方式召開，相關說明：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月16日起至114年5月13日止，於臺灣集中保管結算所股東會視訊會議平台（網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>）辦理註冊及登記（行動裝置可掃描本聯下方QR-Code），徵求人或受託代理人應填寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國114年5月13日下午四時前，送達服務機構（地址：臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓）辦理登記，於股東會當日開始前30分鐘起辦理（含股東、徵求人或受託代理人）報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會視訊會議平台操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所網頁（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）或掃描本聯下方QR-Code。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東（含股東、徵求人或受託代理人），得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。若因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、延期或續行集會之說明：
(一)股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：

1. 出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
2. 出席股份總數未達股東會開會之法定定額，本公司訂於民國114年5月20日上午九時整，於台北市中山區八德路二段308號12樓（本公司會議室）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，本公司將於公開資訊觀測站發布延期或續行集會之重大訊息。
- (二)如遇有全部議案已宣布結果，以視訊方式參與之股東，若因斷訊而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。
- (三)未登記以視訊方式參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- 五、貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，本公司於當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站（網址：<https://www.rtm.com.tw/chinese/ir/shares-service-2.php>）之股東會資訊項下點選觀看。
- 六、其餘未盡事宜，請參照服務處理準則及相關規定辦理。

禁止側錄：本次股東會以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



股東會視訊會議
平台操作說明



股東會
視訊會議平台

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書之委託人及受託代理人，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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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或欲以視訊方式參與與股東會者，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。

潤泰精密材料股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年5月16日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市中山區八德路二段260號3樓（中影八德大樓），召開114年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113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. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分配議案。（三）討論事項：1. 本公司「公司章程」修訂案。（四）選舉事項：改選董事案。（五）其他議案：1. 解除新任董事競業禁止之限制案。（六）臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣165,000,000元，每股配發1.1元。
- 三、本次股東會董事應選名額為九席（含獨立董事三席）。
- 四、董事候選人名單：

1. 潤弘精密工程事業股份有限公司代表人：莫惟翰	4. 潤泰全球股份有限公司代表人：徐盛育
2. 匯弘投資股份有限公司代表人：尹崇堯	5. 潤弘精密工程事業股份有限公司代表人：李志宏
3. 匯弘投資股份有限公司代表人：尹崇恩	6. 潤泰全球股份有限公司代表人：林依潔

獨立董事候選人名單：

1. 沈筱玲
2. 張國鎮
3. 黃世建
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事（含獨立董事）及其代表人，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 九、本次股東會議主要內容，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：<https://mops.twse.com.tw>），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）」輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月16日至114年5月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

