



104
股務組：台北市中山區八德路二段308號12樓
電話：(02)8161-7999分機2261~2269
潤泰全球股份有限公司

開會通知請先拆閱

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。

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1649號

國內郵簡

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

※※※※※※※※※※
※ 本 次 股 東 常 會 ※
※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
※※※※※※※※※※

第二聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章

(107) 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七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：



親自出席簽章處

一〇七年 月 日

編號：

(107) 潤泰全球股份有限公司股東常會

出席簽到卡

☐親自出席 ☐委託出席 (請打✓)

時間：107年6月22日(星期五)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：

公 司 登 記 章

(本卡未蓋公司登記章無效) 編號：

核 權

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匯弘投資股份有限公司代表人王綺帆兼任潤泰資源整合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、潤成投資控股股份有限公司董事、潤泰創新國際股份有限公司董事、潤泰精密材料股份有限公司董事、潤泰興股份有限公司董事、潤泰旭展股份有限公司董事、長春投資股份有限公司董事長；董事候選人匯弘投資股份有限公司代表人劉忠賢兼任潤成投資控股股份有限公司董事長、匯弘投資股份有限公司董事長、任盈實業股份有限公司董事長、南山人壽保險股份有限公司董事、中裕新藥股份有限公司董事、潤雅生技股份有限公司董事、明生生物科技股份有限公司董事、大潤發流通事業股份有限公司董事、長春投資股份有限公司董事；董事候選人匯弘投資股份有限公司代表人徐志漳兼任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；董事候選人潤泰興股份有限公司代表人尹崇堯兼任潤成投資控股股份有限公司董事、南山人壽保險股份有限公司董事、南山產物保險股份有限公司董事、潤泰創新國際股份有限公司董事、潤弘精密工程事業股份有限公司董事、潤泰精密材料股份有限公司董事、潤泰旭展股份有限公司董事、騰霖投資有限公司負責人、長春投資股份有限公司董事、任盈實業股份有限公司董事；董事候選人尹書田醫療財團法人代表人李志宏兼任潤泰精密材料股份有限公司董事長、潤泰創新國際股份有限公司董事、潤弘精密工程事業股份有限公司董事、力勝開發股份有限公司董事、潤泰旭展股份有限公司董事、潤泰百益股份有限公司董事、潤泰創新開發股份有限公司董事、潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事；董事候選人潤泰興股份有限公司代表人李天傑兼任潤泰興股份有限公司董事長、日友環保科技股份有限公司董事、興業建設股份有限公司董事；獨立董事候選人王泰昌兼任台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事、中裕新藥股份有限公司獨立董事；獨立董事候選人林世銘兼任中華航空股份有限公司董事、一卡通票證股份有限公司董事、南山人壽保險股份有限公司獨立董事，並解除董事就業禁止之限制。

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		股 東 印 鑑	
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〕		
☐ 取消匯款改為郵寄劃線禁背支票 ☐ 取消匯款改為親自領取劃線禁背支票				

請沿虛線先折再撕

第一聯

第三聯

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。

第四聯

第五聯：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107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.本公司民國一〇六年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司民國一〇六年度盈餘分派議案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權，依主管機關要求簽署之承諾書案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.本公司擬辦理現金減資案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉董事案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.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		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				

一、五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
二、集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向
四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇七年六月二十二日（星期五）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一〇七年股東常會。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.報告民國一〇六年度營業及財務狀況。2.監察人審查本公司民國一〇六年度決算報告。3.本公司一〇六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.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司民國一〇六年度決算表冊案。2.本公司民國一〇六年度盈餘分派議案。3.本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽保險股份有限公司股權，依主管機關要求簽署之承諾書案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理現金減資案。(四)選舉事項：選舉董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司106年度盈餘分派議案，業經董事會決議擬提新台幣3,765,737,292元發放現金股利，現金股利每股配發新台幣4元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資新台幣3,765,737,290元，每股退還現金新台幣4元，現金減資率40%，預計銷除股份376,573,729股。
- 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：匯弘投資股份有限公司代表人：王綺帆，劉忠賢，徐志漳，尹書田醫療財團法人代表人：李志宏，潤泰興股份有限公司代表人：尹崇堯，李天傑】、【獨立董事：王泰昌，鄧家駒，林世銘】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會同意解除本屆新選任董事競業禁止之限制案，相關資料請詳見第三聯。
- 六、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。
- 七、依公司法第一六五條規定，自107年4月24日至107年6月22日止停止股票過戶。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22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。
- 九、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。
- 十、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107年5月23日至107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：<https://www.stockvote.com.tw>
- 十一、敬請查照辦理為荷。
- 此 致
貴 股 東

