

新潤興業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月14日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
兆豐證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	展欣投資有限公司 萬鐸開發投資股份有限公司	1. 兆豐證券股份有限公司 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 2. 全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所(詳第四聯) 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市桃園區堂八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03)523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大陽壁)	(02)2595-6189	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04)2407-3827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥約安全帽)	(02)2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓(玉品牛排旁第三間)	(07)237-9898
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：7-ELEVEN商品卡50元
- 二、發放原則：
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、領取方式：
 1. 委託徵求人代理出席：欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於委託書(第二聯)簽名或蓋章後於112年5月13日至112年6月6日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求場所全通事務處理(股)公司電話(02)2521-2335辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請詳第四聯或直接鍵入(網址https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
 2. 貴股東親自出席股東會，請於開會當天(6月14日)於會場領取(會場發給至會議結束，股東常會結束後恕不發放亦不郵寄)。
 3. 電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於112年7月19日至112年7月21日上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司服務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

新潤興業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於112年6月14日(星期三)上午九時整，假台北市民生東路三段六號二樓(台北國泰萬怡酒店)舉行一一二年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度董事及員工酬勞分配報告。4. 111年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。5. 111年度盈餘分派現金股利報告。6. 股東提案處理情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 「增加發放股票股利1.1元」案(股東提案)。3. 111年度盈餘分派案。4. 追認變更本公司110年度現金增資發行新股資金運用計畫內容。(三)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
現金股利：每股配發2.20000344元。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，最遲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、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月13日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：https://www.stockvote.com.tw)。
- 八、紀念品：7-ELEVEN商品卡50元，股東如欲領取紀念品，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此 致
貴股東

新潤興業股份有限公司董事會

敬啟

