

10058

新潤興業股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

本次股東會紀念品為：
7-11商品卡100元乙張。

166 106年-1

166 新潤興業股份有限公司
一〇六年股東常會
出席通知書

時間：106年6月13日(星期二)上午九時整
地點：台北市羅斯福路四段85號地下一樓
(集思台大會議中心-阿基米德廳)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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106年6月13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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報表案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 105年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 修訂本公司之『取得與處分資產處理程序』部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 選舉第9屆董事及監察人。 6. 解除新任董事競業禁止案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 二、本股東未於前項口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 新潤興業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人 戶號 姓名或名稱 住址	持有股數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及：
人員簽章處

166

新潤興業股份有限公司現金股利匯撥聲請書

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)	
郵局(700)	局(700)
簽名或蓋章	
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於106年6月13日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最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25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

正2背4

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z166-7102

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	(04) 2686-2732
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2392-1769	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2259-5798	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151號（木材行）	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市館前路6號12樓之8（榮坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號（精德加油站對面）	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號（全國傢具行）	(02) 2677-2049	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛暖樓4樓）	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	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
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	高雄市左營區海路41號	(07) 582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓（彩泰行內）	(02) 2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883

徵求股數限1,000股(含)以上，徵求期間：106年5月12日～106年6月5日。

※紀念品領取須知※

1. 本次股東會紀念品為：7-11商品卡100元乙張。
2. 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品者，請於106年5月12日至106年6月5日（例假日除外）攜帶委託書（第二聯），並於委託人欄簽名或蓋章，洽徵求人（凱基證券股份有限公司，電話：（02）2389-2999）及徵求場所（第四聯）辦理，紀念品恕不郵寄，徵求股數限1,000股(含)以上。
3. 貴股東如僅領取紀念品者，請於第五聯紀念品兌換券簽名或蓋章，於開會當天會場發放至會議結束止，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

新潤興業股份有限公司106年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年06月13日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱: 凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基証券)	辰興開發投資股份有限公司	董事被選舉人: 1. 辰興開發投資股份有限公司 代表人: 賴嘉鴻 2. 黃文興 監察人被選舉人: 1. 啟辰開發投資股份有限公司	誠信負責 創新價值	1. 凱基證券股份有限公司 地址: 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話: 02-2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話: (02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

註: 1. 以上資料係屬彙總資料，股東如願查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://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。

新潤興業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整，假台北市羅斯福路四段85號地下一樓（集思台大會議中心一阿基米德廳）舉行一〇六年股東常會(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. 105年度營業報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 105年度董監及員工酬勞分配報告。4. 105年度發行國內第一次有擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1. 修訂本公司之『取得與處分資產處理程序』部分條文案。2. 修訂本公司之『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(四)選舉事項：選舉第9屆董事及監察人。(五)討論事項二：1. 解除新任董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇五年度盈餘分配案經董事會決議：
(一)現金股利：每股配發現金2元。
(二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，提請股東會授權董事會調整之。
- 三、本次選任董事7席(含獨立董事2席)、監察人3席，採提名制之候選人名單；獨立董事：李嘉惠、侯瑞甫；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自106年4月15日至106年6月13日止停止股票過戶。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，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、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄（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。
- 七、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30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<http://free.sfi.org.tw>）至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 八、若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 九、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。
- 十、股東常會紀念品：7-11商品卡100元乙張，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



敬啓

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。