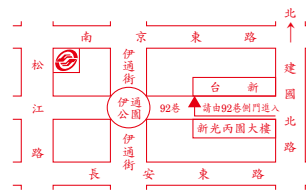


和潤企業股份有限公司服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司服務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 420
 證券代號: 6592

營業時間:
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名: 南京建國路口
 306,307,672,282
 292,266,棕9
 捷運站名: 松江南京站
 (4號出口)



台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡
 (未書寫正確郵遞區號者, 應按信函交付郵資)

請股東多加利用集保結算所
 「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

本次股東常會
 無發放紀念品

本服務代理部所蒐集之個人資料, 僅會在辦理服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; 當事人如欲行使相關權利, 請逕洽本服務代理部。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶名	戶號	670
銀行帳號	(無誤免寄回) 和潤甲特	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記, 請由左方依次填寫, 匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯, 需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

請於112年5月31日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	420
銀行帳號	(無誤免寄回) 和潤	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記, 請由左方依次填寫, 匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯, 需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
		簽名或蓋章
郵局	700	局號
		帳號

請於112年5月31日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

※甲種特別股無表決權及選舉權

甲種特別股股東戶號:

持有股數:

股東戶名:

戶名	戶號	420
集保帳號	(無誤免寄回) 和潤	
<input type="checkbox"/> : 新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 _____ 證券 _____ 分公司 _____		
<input type="checkbox"/> : 同意逐戶配發零股歸戶: 各帳戶將依配股比率分別配發, 並將零股合併至最新異動帳戶。 ※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起, 上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式, 請 貴股東務必提供集保帳號。		
		簽名或蓋章

請於112年5月31日前寄回
 增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

420 和潤企業股份有限公司
 112年股東常會出席簽到卡

時間: 112年5月31日(星期三)上午九時整
 地點: 新北市新莊區明中街10號
 (和泰汽車綜合園區)

股東戶號:
 持有股數:
 股東戶名:

親自出席簽名或蓋章

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112年5月31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。

- 一一一一年度營業報告書及財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 一一一一年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 盈餘轉增資發行新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 本公司「公司章程」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 解除董事競業行為限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 補選一席獨立董事案。(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, 但服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
 和潤企業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

委託人(股東)	編號	112-420
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱	簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號		
住址		

電話: (02)2504-8125
 一、發現違法取得及使用委託書, 最高給予檢舉獎金二十萬元, 檢舉所檢舉, 經查證屬實者, 可檢附具體事證向集保結算禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第五聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

MT2910040105

和潤企業股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年5月31日(星期三)上午九時整，假新北市新莊區明中街10號(和泰汽車綜合園區)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告書。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.一一一年度員工酬勞分派情形報告。4.一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司募集一一一年度第二次有擔保普通公司債之辦理情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。4.解除董事就業行為限制案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度盈餘分派案內容：(1)甲種特別股現金股利共58,684,932元(每股1.17369864元)；(2)普通股股利分別為現金股利1,802,501,425元(每股3.5元)及股票股利51,500,041股(每仟股配發100股)。現金股利及股票股利俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂基準日分配之。
- 四、本次股東常會會議主要內容，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，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://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股東會相關資料查詢。
- 五、依證交法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事及展投資股份有限公司代表人劉源森、蘇純興、蘇利永、董事日商豐田財務服務株式會社代表人阿部慎、獨立董事黃銘祐於任期內就業行為之限制。有關現任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 七、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事張民杰，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、依本公司章程及甲種特別股發行條件之規定，本公司甲種特別股股東於股東會無表決權及選舉權，但於特別股股東會及關係特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲種特別股股東無表決權及選舉權。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、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4月29日至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十二、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十三、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

和潤企業股份有限公司董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

和潤企業股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理部 收

420

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 () 樓

寄件人：

緘

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第五聯所示。

指派書

茲指派 _____ 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年五月三十一日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
和潤企業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日

第六聯

第七聯

(請貼郵票)