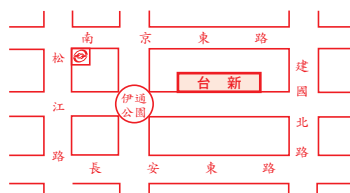


和潤企業股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理人
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：420
 證券代號：6592

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)



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第580號
國內郵簡

**本次股東常會
 無發放紀念品**

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服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；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

第一聯

請沿虛線先摺再撕

(本票為電腦集保結算所「股東e服務」
 電子投票之專用票，應於投票時剪下存查，
 中華民國證券股份有限公司可聯誼會字第0010號
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 電話：(02)2501-1616
 集保公司承印

戶名	和潤特別股		
一、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。 二、欲新增或變更銀行帳號者，請依持有之股票種類於□勾選並由左方依次填寫，未勾選者視為全部變更，匯款處理費由股東特別股息中扣除。			
670 和潤甲 戶號	銀行帳號	(無誤免寄回)	
684 和潤乙 戶號			
股票種類	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)
<input type="checkbox"/> 670 和潤甲			
<input type="checkbox"/> 684 和潤乙			
聯絡電話	簽名或蓋章		

第二聯 請於115年5月28日前寄回
 特別股股息匯款帳號登記表

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)
郵局	700 局號	帳號
		簽名或蓋章

第三聯 請於115年5月28日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

※本次股東常會甲種及乙種特別股股東無表決權及選舉權。

甲特戶號：
 甲特股數：
 乙特戶號：
 乙特股數：
 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

第四聯 請於115年5月28日前寄回
 增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

第五聯

(420) 和潤企業股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年5月28日(星期四)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115年5月28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. 2025年度營業報告書及財務報表案。 2. 2025年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 盈餘轉增資發行新股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 6. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 7. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 8. 解除董事競業行為限制案。(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 和潤企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、禁止發現違法、現行檢舉、發給證照、使用現金或其他利益之價購委託書行為。 學電話：(02)2547-7373 經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢	委託人(股東)	編號 115-420
			股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	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：

D123-Z420-6117

和潤企業股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月28日(星期四)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115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. 2025年度營業報告。2. 審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3. 2025年度員工酬勞分派情形報告。4. 2025年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司募集普通公司債之辦理情形報告。6. 誠信經營守則修訂報告。(二)承認事項：1. 2025年度營業報告書及財務報表案。2. 2025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「取得或處分資產處理程序」修訂案。3. 本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。5. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。6. 解除董事競業行為限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂2025年度盈餘分派案內容：(一)甲種特別股現金股利共210,000,000元(每股4.2元)。(二)乙種特別股現金股利共225,000,000元(每股4.5元)。(三)普通股股利分別為現金股利1,869,451,479元(每股3元)及股票股利18,694,515股(每仟股無償配發30股)。現金股利及股票股利分派案俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂基準日分配之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年3月30日起至115年5月28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股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27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>)，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股務代理部。
- 七、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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第
六
聯

此 致

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

第
七
聯

420

和潤企業股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
公司一一五年五月二十八日股東常
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115年 月 日