

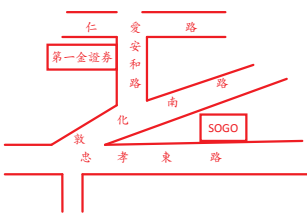
106646

親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓
潤德室內裝修設計工程股份有限公司 股 務 代 理 人
第一金證券股份有限公司 股 務 代 理 部
股 務 專 線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：

663、665、235、261、270、
311藍、37、651、245、263、
292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第1848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號碼簡字第0134號

股東 台啓

※注意事項：請股東多加利用「股東e服務」行使表決權，網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

股東常會通知
請先拆閱

本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所之股東會視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。



股東會視訊會議平台

本股務代理部所蒐集之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

163

潤德室內裝修設計工程股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶 號											戶 名											
原登記匯款帳號											集保帳號(限本人)	原登記變更(新開)	券商代號(4位)					帳號(7位)				
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)																				
郵局(700)	局(7位)										帳號(7位)											
聯絡電話																						

注意事項：
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之匯款帳號及集保帳號，並蓋妥原留印鑑於本次股東會前寄回。
二、股東原登記帳號無誤者免寄回。若由集保公司所提供之帳號僅供參考，帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將依除權息基準日集保公司所提供之帳號為依據。

163 114年

163 潤德室內裝修設計工程股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月7日(星期三)上午九時整
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：
股東或代理人姓名：
持有股數：

股東親自出席 簽名或蓋章	法人股東指派書 茲指派 君 代表本股東出席本次 股東會議，並就會議 各項議案行使股東權 利。 此致 潤德室內裝修設計工程股份有限公司
-----------------	---

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114年5月7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113年度決算表冊案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司民國113年度盈餘分配案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 本公司資本公積配發現金案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 本公司「公司章程」修訂案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 本公司全面改選董事案。
6. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案：
(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
潤德室內裝修設計工程股份有限公司
授權日期 年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人	簽名或蓋章	
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

※委託書用紙填發須知詳第四聯

出席編號：

徵求場所及人員簽章處：

核對：

AW 1140387A

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，委託書與親自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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 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或欲以視訊方式出席股東會，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。

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月7日起至民國114年5月4日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描第一聯QR-Code）；徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與會議者，應填寫「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」於114年5月2日下午四時前，送達本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」辦理登記，並於股東會當日開始前三十分鐘起辦理（含股東、徵求人或受託代理人）報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）或掃描本聯右下方QR-Code。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：
- （一）倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法續行時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：
1. 出席股份總數已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
2. 出席股份總數未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於114年5月9日上午九時整，於台北市中山區八德路二段308號12樓（本公司會議室）延期或續行集會。
- （二）未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- （三）公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。
- 四、貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，本公司於當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站（網址：https://rd.ruentex.com.tw/investors_file.aspx）點選※114年視訊輔助股東會（連結）觀看。



視訊會議平台
操作說明

※禁止側錄：本次股東會以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

潤德室內裝修設計工程股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一四年五月七日（星期三）上午九時整（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），假台北市中山區八德路二段260號3樓（中影八德大樓），召開一一四年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：（1）本公司民國113年度營業報告。（2）審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。（3）本公司民國113年度員工酬勞分派情形報告。（4）本公司民國113年度關係人交易金額及評估報告。（二）承認事項：（1）本公司民國113年度決算表冊案。（2）本公司民國113年度盈餘分配案。（三）討論事項：（1）本公司資本公積分配現金案。（2）本公司「公司章程」修訂案。（四）選舉事項：本公司全面改選董事案。（五）其他議案：（1）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（六）臨時動議。
- 二、本公司一一三年度股利分派主要內容：盈餘配發現金股利每股新台幣13.5元；資本公積配發現金股利每股新台幣1.5元，合計配發總金額新台幣225,000,000元。
- 三、本次股東會選任董事7席（含獨立董事3席），採候選人提名制，董事候選人名單為：潤泰精密材料股份有限公司代表人：簡滄圳，潤泰精密材料股份有限公司代表人：侯凱琳，盧玉璜，林宗耀；獨立董事候選人名單為：賴冠仲，邱欽庭，楊亦東。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 五、本次股東會會議主要內容，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，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」輸入本公司代號或簡稱及年度查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定，民國一一四年三月九日起至民國一一四年五月七日止停止股票轉讓過戶登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。（股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證證明文件備查）。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月2日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：6881查詢即可。
- 九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年4月7日起至114年5月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】點選【電子投票】並依相關說明操作。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

潤德室內裝修設計工程股份有限公司董事會



敬啟