

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



(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

※**防須疫知** (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，請 貴股東全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

通知  
會常  
東股  
先拆  
閱請

[illegible]

## 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服務代理部，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。

## 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							
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位號)	帳(7位號)				
聯絡電話							
集保帳號 (限本人)	原登記						
	變更 (新開)						
		券商代號(4位)		帳號(7位)			
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。							原留印鑑

①111年

163 潤德室內裝修設計工程股份有限公司  
一一一年股東常會

出席簽到卡

時間：111年6月9日(星期四)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)

代理人或  
法定指派：  
代 表 人

親自出席  
簽名或蓋章

**出席編號：**

委 託 書

茲委託( )君(須由本公司親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月9日舉行之股東常會，為本股東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議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列各議案未勾選者，視為同意該議案表示承認或贊成。

1. 本公司民國110年度決算表冊案：  
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司民國110年度盈餘分配案：  
 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 本公司「公司章程」修訂案：  
 (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：  
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案：  
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
6. 本公司「背書保證管理辦法」修訂案：  
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
7. 本公司「董事選舉辦法」訂定案：  
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
8. 本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案：  
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
9. 本公司全面改選董事案：  
 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
10. 解除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( )君授權範圍內勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項( )君授權內容行使股東權利。

三、本股東出席(或出席臨時股東會)委託代理之事項，請將出席席證(或出席臨時股東會委託代理收執，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

檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02) 557-5133。

向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02) 25477333。

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		

核對：

第一聯

請沿此虛線先折再撕

第二聯

第三聯

※委託書用紙填發須知詳第四聯

## 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，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。

106646

台北市大安區安和路一段二十七號六樓

163

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 收

請自黏郵票

住址：

寄件人姓名：

電話：

## 潤德室內裝修設計工程股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一一年六月九日（星期四）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），召開一一一年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司民國110年度營業報告。2.監察人審查本公司民國110年度決算報告。3.本公司民國110年度盈餘分配現金報告。4.本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。5.本公司資本公積分配現金案。6.本公司擬申請股票上櫃案。（二）承認事項：1.本公司民國110年度決算表冊案。2.本公司民國110年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。4.本公司「背書保證管理辦法」修訂案。5.本公司「董事選舉辦法」訂定案。6.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先認購權利案。（四）選舉事項：1.本公司全面改選董事案。（五）其他議案：1.解除董事及其代表人競業禁止限制案。（六）臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度股利分派主要內容：盈餘每股配發現金股利新台幣2.69元；資本公積每股配發現金股利新台幣2.31元，合計配發總金額新台幣67,500,000元。
- 三、本次股東會選任董事7人（含獨立董事3人），採候選人提名制，董事候選人：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、盧玉瑛、林宗耀；獨立董事候選人：賴冠仲、邱欽庭、楊亦東。各候選人之相關學歷資料，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）查詢。
- 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，有關新任董事兼任內容詳請議事手冊。
- 五、依公司法第一六五條規定，自民國一一一年四月十一日起至民國一一一年六月九日止停止股票轉讓過戶登記。
- 六、本次股東會議程，若有公司法第172條規定應說明主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（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『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 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份證明文件備查）。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月9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



第四聯

第五聯

第六聯