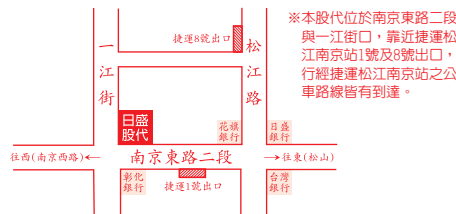


104  
 台北市中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977  
 萬旭電業股份有限公司股務代理人  
 日盛證券股份有限公司股務代理部  
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw  
 股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



**國內郵資已付**  
 台北郵局許可證  
 台北字第1210號  
**國內郵簡**  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

## 股東 台啓

※本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；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信函處理貼足郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號  
 德風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**第一聯 (親自出席請攜身分證文件以備核驗)**

**107 出席通知書**

本股東決定親自出席一〇七年六月二十日舉行之股東常會，請查照。

此致  
 萬旭電業股份有限公司

股東戶號：  
 股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

**萬旭電業股份有限公司一〇七年股東常會**

**107 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：一〇七年六月二十日(星期三)上午九時整  
 地點：新北市五股區新北產業園區五工六路七十二號一樓(萬泰大樓)

股東戶號：  
 持有股數：

(股東戶名：  
 收股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：)

**第二聯：出席簽到卡**

編號： 核權： **138 萬旭電業**

**138 萬旭電業股份有限公司 股東印鑑卡**

自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。

戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑
出生日期	身分證統一編號	電話
戶籍地址		戶號
通訊地址		

### ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：銀鈺抗菌蔬果保鮮袋，請於開會當日會議結束前至會場領取。(數量如有不足時得以同等價值商品替代之)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
  1. 委託徵求人代理出席：自即日起至107年6月13日止(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。
  2. 親自參加股東會者：請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束，會後恕不補發。
  3. 採用電子方式行使表決權且投票成功者：請憑開會通知書或身分證文件或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年7月5日至107年7月9日(例假日除外)上午九時至下午四時止，至日盛證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
  4. 紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

#### 注意事項：

1. 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
3. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

萬旭

000390

第三聯

德風資訊印刷(02) 2225-1430

S  
 107.05.03

萬旭電業股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 107 年 6 月 20 日【限徵求 1,000 股(含)以上】

序號	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
1	萬泰科技股份有限公司(簡稱:萬泰科)	不適用	董事:萬泰科技股份有限公司 代表人:張銘烈	以「誠信、服務、創新、永續經營」的經營理念,提昇公司核心競爭優勢,持續專業於產品之研發、製造、行銷,創造客戶、員工、股東之最大利益。	長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址:台北市博愛路 80 號 B1 電話:(02)2388-8750 (部分徵求場所請詳附表)
			董事:萬泰科技股份有限公司 代表人:陳謙忠		
2	張程欽	不適用	董事:菅野高延	協助經營團隊提升經營績效及專注核心價值的經營理念及產品策略,善盡董事義務與責任,對公司進行良好管理。	
			董事:李秉哲		
3	菅野高延	不適用	監察人:日商日本自動化機械股份有限公司 代表人:水野雅文	不適用	
			監察人:阿部良博		
			監察人:楊東武		

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司	
全省徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw/location.php">http://www.clco.com.tw/location.php</a>	
徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檯)	(02)2535-2249
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555
新北市板橋區陽明街29號(柯連照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
桃園市中山東路83-85號(春日路連傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鋁鋁對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

萬旭

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107年6月20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. 承認2017年度營業報告書及財務報表案:	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權
2. 承認2017年度盈餘分派案:	(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案:	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權
4. 修訂「背書保證辦法」案:	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權
5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案:	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權
6. 選舉第十一屆董事與監察人。	
7. 解除董事就業行為禁止案:	(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權
二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	
萬旭電業股份有限公司	
授權日期 107 年 月 日	

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
姓名或名稱	身分證號碼	
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
姓名或名稱	身分證號碼	
住址		

一、五萬元,檢舉電話: (0)二二五四七三三三。  
 二、保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金。  
 三、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集。  
 四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

第四聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處:

經辦:

138 萬旭電業

萬旭電業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司一〇七年股東常會訂於一〇七年六月二十日(星期三)上午九時整,假新北市五股區新北產業園區五工六路七十二號一樓(萬泰大樓)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之,報到處地點同開會地點)。會議主要內容:(一)報告事項:1.2017年度營業報告。2.監察人審查2017年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:1.承認2017年度營業報告書及財務報表案。2.承認2017年度盈餘分派案。(三)討論事項一:1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「背書保證辦法」案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項:選舉第十一屆董事與監察人。(五)討論事項二:1.解除董事就業行為禁止案。(六)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數:董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人。  
2.採提名制之候選人名單:【董事:(1)萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈、(2)日商朝日通信(股)公司代表人:菅野國延、(3)菅野高延、(4)萬泰科技(股)公司代表人:陳謙忠、(5)李秉哲】、【獨立董事:(1)佐藤正志、(2)蔡篤村】、【監察人:(1)日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文、(2)阿部良博、(3)楊東武】  
3.各候選人之學歷等相關資料請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 有關解除董事就業行為禁止案:因本公司業務上需要,擬依公司法第209條規定,擬提請股東會同意,就本公司董事如當選者,解除其董事就業禁止之限制,關於各董事兼任內容請至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)下載議事手冊參閱。
- 依公司法第一六五條規定自一〇七年四月二十二日起至一〇七年六月二十日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總委託書揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<http://mops.twse.com.tw>),特函奉達,並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章,於會議當日攜至會場報到;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、地址後,於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月21日至107年6月17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>】。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

萬旭電業股份有限公司董事會 敬啟

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,委託書與親自出席通知書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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份,請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人,及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者,得以蓋章方式代替之。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

000390

