

萬旭電業股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月七日(星期一)上午九時整，假新北市五股區新北產業園區五工六路72號1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：1.2020年度營業報告。2.監察人審查2020年度決算表冊報告。3.本公司2020年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司2020年度辦理減資彌補虧損案之健全營運計劃執行情形報告。5.本公司2020年度辦理私募普通股增資案執行情形報告。6.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。7.本公司「誠信經營守則」修訂報告。8.本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項：1.承認2020年度營業報告書及財務報表案。2.承認2020年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證辦法」案。5.修訂本公司「股東會議事規則」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事案。(五)討論事項二：解除董事競業行為禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)下載議事手冊參閱。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：萬泰科技(股)公司代表人張銘烈、日商朝日通信(股)公司代表人管野高延、日商日本自動化機械(股)公司代表人水野雅文、張程欽、李秉哲；獨立董事：蔡篤村、鄭昭賢、蕭正和、張瑞明。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。
- 五、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月九日起至一一〇年六月七日止停止股東名簿記載之變更。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7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/>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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。
- 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110年5月8日至110年6月4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/>】。
- 九、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

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
萬旭電業股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

138

收