

100-003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
萬旭電業股份有限公司 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6134)

868

(限向郵局窗口交寄)



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

\*A400868\*

# 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

第1聯  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
TEL: (02) 82298-298  
本報內裝有附件，應作信函貼足郵資

\*\*\*\*\*  
\* 本次股東常會恕不發放紀念品 \*  
\*\*\*\*\*



股務LINE  
體驗，歡迎  
加好友

(02)6636-5568

## 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月9日上午9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)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2022年度營業報告。2.審計委員會審查2022年度決算表冊報告。3.發行國內第二次有擔保轉換公司債報告暨健全營運計劃執行情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認2022年度營業報告書及財務報表案。2.承認2022年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月9日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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日起至112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

萬旭電業股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

**112 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司112年6月9日舉行之股東常會，請 察照。

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

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

**112 出席簽到卡**

時間：112年6月9日上午9時整  
地點：新北市五股區新北產業園區五工六路72號1樓(萬泰大樓)

股東戶號：  
持有股數：

868 萬旭

YS018489 永信(02)22982928 15.5X12(雙併)

請貼票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷弄

號之

(樓)

號

號

寄件人：

868

萬旭電業股份有限公司 股票代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

第1聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書填妥後，將委託書、委託人印章及委託書填表須知一併寄交代理人收執。委託書填表須知請向代理人索取。
- 二、委託書填表須知請向代理人索取。
- 三、委託書填表須知請向代理人索取。
- 四、委託書填表須知請向代理人索取。
- 五、委託書填表須知請向代理人索取。
- 六、委託書填表須知請向代理人索取。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號
<p>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112年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 承認2022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</p> <p>2. 承認2022年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂本公司「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</p> <p>5. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、本股東出席證(或出席發到卡)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)。</p> <p>此致 萬旭電業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>		868 萬 旭
		<p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>		<p>簽名或蓋章</p>
<p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p>		<p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>		
<p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p>		<p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>		

徵求場所及人員簽章處：