

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
萬旭電業股份有限公司(股票代號:6134)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566



國內資已付

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。

股 東 台 啓

(868)

中得聞之傳詢國務
信銀忽偷問傳
爲存儲，則聽亦可
境內外資製成、劑能
理料予給您法處
或將以公務本個
務就公務補充銀
業接查備或管
務或面或更等
之目的，或協正
在法或停止信來
令這透形務能而
規定處理第三、此
相與及利用。您爲
關事股及得，您爲
實事與及得，您爲
法相國求或所。

第 1 聯

中華郵政股份有限公司 承印，應作信函貼付郵資

本次股東常會恕不發放紀念品

股東專屬自助櫃台



 (02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

▼立即掃描申請



第2聯

※ 貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本存款帳號並加蓋印章後，於股東會前寄回。

戶名											統一編號 (身分證字號)										戶號										968																													
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。																														原登記匯款帳號										萬旭																			
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。																																																											
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																																																											
蓋章欄	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																																																											
	郵局										存簿(④)										700										局號										帳號																			

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；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。
- 六、委託書應於開會五日前送本公司服務代理人中國信託商業銀行代部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

萬旭電業股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月3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)

股車戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委 託 人（股東）		編號
				(868) 萬 旭
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6月3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. 承認2024年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認2024年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司資本公積發放現金案，提請討論： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 臨時動議。 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 年 月 日		股票戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
二、 算、 發 現 所 檢 舉 電 話 ： (〇 二 五 四 七 三 三) 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 檢 附 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 證 向 集 保 結 算 。		持百股數		徵 求 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		戶 號		
		姓名或名稱		受 託 代 理 人
		戶 號		

徵求場所及人員簽章處：

868

YS1140328 永信(02)22982928 15.5×12(雙并) 03/28-1

請貼票郵

市縣

區鄉鎮

里村

路街

巷弄

號之

(樓)

緘

寄件人：

第4聯

8668

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 收

1100-0013

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國114年6月3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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2024年度營業報告。2.審計委員會審查2024年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認2024年度營業報告書及財務報表案。2.承認2024年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司資本公積發放現金案，提請討論。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司資本公積發放現金案主要內容：本公司業經董事會決議通過以資本公積發放現金股利每股新台幣0.2元，俟股東常會決議通過後，另訂發放基準日及發放日辦理之，嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股發放金額因此發生變動時，依董事會決議授權董事長調整之。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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服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。
- ※五、如有股東欲委託書，本公司將於114年5月2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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間為：自114年5月3日起至114年5月31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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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5聯

第6聯

