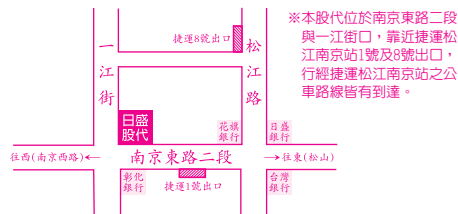
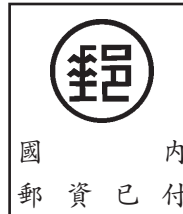


104
 台北市中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977
 萬旭電業股份有限公司股務代理人
 日盛證券股份有限公司股務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



※本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。

※本服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，請逕洽本服務代理部。



台北郵局許可證
 台北字第1210號



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

- 紀念品洽領須知
- 一、本次股東會紀念品為：銀鍍抗菌蔬果保鮮袋。(紀念品數量不足時，以等值商品替代)
 - 二、貴股東如欲委託徵求人出席股東會者，請於本開會通知書第四聯委託人欄上簽名或蓋章，104年5月11日起至104年6月1日止，請洽徵求場所辦理，徵求股數限仟股以上。
 - 三、參加股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 四、不欲出席股東會者(僅領取紀念品，或不作委託出席用)，請於104年6月9日至104年6月11日止(例假日除外)，攜帶本通知書至日盛證券股務代理部領取紀念品(本開會通知書第二聯紀念品兌換券章處簽名或蓋章)。恕不接受郵寄紀念品，逾期亦不補發。

第一聯 (親自出席請攜身分證明文件以備核驗)

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月十一日舉行之股東常會，請查照。

此 致

萬旭電業股份有限公司

親自出席簽章處

股東戶號：
 股東戶名：

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104年股東常會

104

親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇四年六月十一日(星期四)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：)

領取紀念品
 簽章處

如仍欲委託出席者，請於簽到卡上簽名或蓋章

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	電話	留存印鑑
出生日期	身分證統一編號		
戶籍地址			戶號
通訊地址			

注意事項：

1. 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確(若不正確，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明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。

※身分證影本浮貼處※

郵簡內裝有附件，應作存查。郵簡字號：0021430
 中華郵政(股)公司許可郵碼：0021430
 郵簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

萬旭電業股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 104 年 6 月 11 日

長龍會議顧問股份有限公司徵求場所表

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	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，提升公司核心競爭優勢，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 詳如附表 【限徵求 1,000 股(含)以上】	
			董事：萬泰科技股份有限公司 代表人：楊金坤	協助經營團隊之績效提升及監督經營透明化，提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		
2	張程欽	不適用	董事：日商朝日通信股份有限公司 代表人：菅野國延			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：菅野高延	監督經營團隊之經營透明化及績效提升，落實公司治理並確保公司遵循各種法令，提高公司核心價值，創造股東之最大利益。		
			董事：林展列			
3	菅野高延	不適用	監察人：日商日本自動機械股份有限公司 代表人：水野雅文	不適用		
			監察人：阿部良博			
			監察人：楊東武			

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市大同區錦西街170號-定亮電亮(雙蓮國小斜對面)	(02)2532-9645
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
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-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(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹對面)	(04)2203-9343
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台南市東區大同路一段45巷5號(東門環明清湖旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路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、凱旋夜市)	(07)823-9388

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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104年6月11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2014年度營業報告書及個體、合併財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 承認2014年度虧損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂「背書保證辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 全面改選董事及監察人案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 解除董事競業行為禁止案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</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，但股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。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>萬旭電業股份有限公司</p> <p>授權日期 104 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵 求 人</p> <p>簽名或蓋章</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>受 託 代 理 人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>五萬元，檢舉電話：(01)25473733。</p> <p>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集</p> <p>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>

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一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年六月十一日(星期四)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. 2014年度營業報告。2. 監察人審查2014年決算表冊報告。3. 修訂「誠信經營守則」案。4. 2013年發行國內第一次有擔保可轉換公司債報告。5. 2013年現金增資及發行國內第一次有擔保可轉換公司債健全營運計畫執行報告。(二)承認事項：1. 承認2014年度營業報告書及個體、合併財務報表。2. 承認2014年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修訂「背書保證辦法」案。(四)選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二：解除董事競業行為禁止案。(六)臨時動議。
- 解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇四年四月十三日起至一〇四年六月十一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104年5月11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(<http://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，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(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

萬旭電業股份有限公司董事會



敬 啓

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人對股東會各項議案之意見。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，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具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股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股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

000390