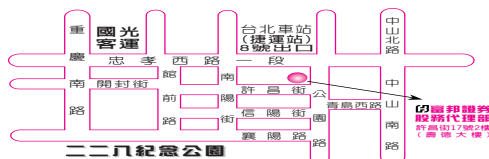


1 0 0

萬國科技股份有限公司 股務代理機構  
 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
 地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)  
 電話：(02)2361-1300(代表號)  
 營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



※富邦綜合證券股務代理部位置圖※  
 [凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達]



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1564號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵票內裝有附稅，應作貼足郵資交付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼第0021號  
 標風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

第二聯

委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席，但出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。

|  |   |
|--|---|
| <b>萬國科技股份有限公司</b><br>一〇一一年股東常會<br>出席通知書                  | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <span style="font-size: 24px; font-weight: bold;">D8</span> </div> |
| 時間：中華民國一〇一年六月十八日(星期一)上午九時整<br>地點：新北市中和區建康路119號4樓(本公司會議室) |   |
| (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)                                    |   |
| 股東戶號：<br><br>股東戶名：<br><br>普通股股數：                         | 親自參加股東常會者請蓋章或簽名   |

※本次股東常會恕不發放紀念品

### 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

### 委託書使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，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機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如背面第五聯。

D8

|                  |  |  |      |    |   |
|------------------|--|--|------|----|---|
| 萬國科技股份有限公司 股東印鑑卡 |  |  |      | 戶號 | 印<br>(蓋章)<br>本股東辦理各項股務事宜即日<br>起概以右列印鑑為憑。<br>鑑<br>另檢附身分證影本一份 |
| 戶名               |  |  | 電話   |    |   |
| 身分證號碼            |  |  | 出生日期 |    |   |
| 戶籍地              |  |  |      |    |   |
| 通訊處              |  |  |      |    |   |

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

100

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

D8

萬國科技股份有限公司 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自行貼足  
五元郵資

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷弄號之 樓( )  
寄件人： 緘

101-D8

第五聯

| 委 託 書  |  | 委託人 (股東)   |      | 編號        |       |       |
|--|--|------------|------|-----------|-------|-------|
|  |  | 股東戶號       | 持有股數 | 簽名或蓋章     |       |       |
| <b>格式一</b><br>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101年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。<br>1. 承認100年度營業報告書及財務報表案。<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 承認100年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>二、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)。<br>此 致<br>萬國科技股份有限公司<br>授權日期 101 年 月 日 | <b>格式二</b><br>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101年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。<br>1. 承認100年度營業報告書及財務報表案。<br><input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>2. 承認100年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>3. 討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。<br><input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權<br>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>萬國科技股份有限公司<br>授權日期 101 年 月 日 | 姓名或名稱      |      | 徵 求 人     | 簽名或蓋章 |       |
|  |  | 戶 號        |      |           |       |       |
|  |  | 姓名或名稱      |      | 受 託 代 理 人 |       | 簽名或蓋章 |
|  |  | 戶 號        |      |           |       |       |
|  |  | 身分證字號或統一編號 |      |           |       |       |
|  |  | 住 址        |      |           |       |       |

萬國科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇一年六月十八日(星期一)上午九時整，假新北市中和區建康路119號4樓(本公司會議室)，召開一〇一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.100年度營業狀況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.100年度資產減損報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.承認100年度營業報告書及財務報表案。2.承認100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 因應本公司營運需要，擬全數保留期末可供分配盈餘，本公司擬不發放100年度股利、員工紅利及董監酬勞。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇一年四月二十日起至一〇一年六月十八日止為普通股停止過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於101年5月18日上傳至證基會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfib.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由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號:3054)
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故本公司持股未滿一仟股之股東，本次股東會召集通知以公告代之，不另寄發。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致  
貴股東

萬國科技股份有限公司董事會 敬啟

