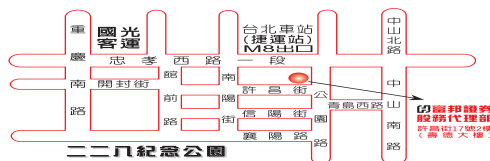


1 0 0

**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(M8出口)皆可到達]



## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0021號  
 萬國公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

104-1

**萬國科技股份有限公司**  
 一〇四年六月十二日 常會  
 出 產 簡 知 書

(D8)

時間：中華民國一〇四年六月十二日(星期五)上午九時整  
 地點：新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 普通股股數：

親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。  
 ※出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，但第二聯

※本公司委託富邦綜合證券股務代理部擔任本次股東常會徵求人，股東如欲委託股務代理機構出席者，請於委託書第五聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後，自104年5月12日至104年6月5日至徵求場所領取紀念品，若股東只需領取紀念品者，請於開會當日會議結束前至會場領取(會後恕不發放)。本次股東常會紀念品為：本公司產品或其他等值紀念品。

### (D8) 萬國科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

填寫說明詳右邊	戶號	戶名	請蓋原留印鑑
	原登記銀行帳號		
	匯款領取	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
	新變更登記	支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

萬國科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 (D8)  
 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。  
 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。  
 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。  
 四、本申請書請填妥蓋章後於104年6月12日前寄達本公司股務代理機構。  
 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行 (12位)	009 彰化銀行 (14位)	021 國泰銀行 (14位)
005 土地銀行 (12位)	012 台北銀行 (12位)	807 永豐銀行 (14位)
006 合作金庫 (13位)	013 國泰世華 (11位)	700 中華郵政 (14位)
007 第一銀行 (11位)	016 高雄銀行 (12位)	822 中國信託 (13位)
008 華南銀行 (12位)	017 兆豐商銀 (11位)	

(D8) 萬國科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶名	電話
身分證號碼	出生日期
戶籍地	
通訊處	

起本股東辦理各項股務事宜即日  
 印 蓋章  
 另檢附身分證影本一份

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。

※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。

萬國

022747

第三聯

2015/5/8 PM 02:20 萬國證券郵政特准掛號印 (02) 2225-1430

S

萬國科技股份有限公司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12日

第四聯

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
富邦綜合證券股份有限公司服務代理部	1. 富邦綜合證券服務代理部 台北市中正區許昌街17號2樓 (02)2361-1300  2. 名稱：全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號  【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自104年5月12日起至104年6月5日止。  
2. 股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市基隆路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮實業街3號之7(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(陽信銀行)	(02) 2827-9151	台南市中西區愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷2弄8號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798	高雄市新興區南台路45號(中正南台三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(中環會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街五品)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇傑汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海墘路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
基隆市安三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大圓術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新竹市北大路305巷8號(國泰華泰旁巷)	(03) 523-7681	台東市更生路149號	(089) 351-883

104-D8

第五聯

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104年6月12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103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103年度盈餘分配案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 討論變更本公司名稱及修訂「公司章程」部份條文案案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>7. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案案: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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>萬國科技股份有限公司 授權日期 104年 月 日</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	身分證字號 (或統一編號)		
	住址			

徵求場所及人員簽章處:

104-1

第六聯

萬國科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一〇四年六月十二日(星期五)上午九時整,假新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟),召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起,報到處地點同開會地點。會議主要內容:(一)報告事項:1.103年度營業狀況報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」部份條文案案。4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。(二)承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論變更本公司名稱及修訂「公司章程」部份條文案案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案案。3.討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案案。4.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案案。5.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇三年度盈餘分配內容如下:擬提撥員工紅利新台幣1,377,439元、董監事酬勞新台幣275,488元、股東紅利新台幣13,506,771元。員工紅利及股東紅利均以現金發放,股東紅利按配息基準日股東名簿記載股東持有股份計算,每股配發現金股利新台幣0.125元,配發至元為止(元以下四捨五入)。俟本次股東常會通過後,擬授權董事會訂定配息基準日及發放日。本公司若因轉換公司債行使轉換為普通股或員工認股權證進行認股權而發行新股時,則股東之配息比例,提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數,依比例調整之。

三、茲依公司法第一六五條規定自民國一〇四年四月十四日起至一〇四年六月十二日止為停止股票過戶期間。

四、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,應於開會五日前(104年6月5日)送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

五、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104年5月12日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站,網址:<http://efile.sfi.org.tw>,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址<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由此進入」後,輸入查詢條件即可。(證券代號:3054)

六、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」。

七、股東如欲委託他人代為出席者應於104年5月12日至104年6月5日至徵求人場所辦理委託,限1,000股(含)以上之股東(詳見第四聯)。

八、本公司委託富邦綜合證券服務代理部擔任本次股東常會徵求人,股東如欲委託服務代理機構出席者,請於委託書第五聯中填寫委託人姓名並簽名或蓋章後,自104年5月12日至104年6月5日至徵求人場所領取紀念品,如欲領取紀念品者,請於開會當日會議結束前至會場領取(會後恕不發放)。本次股東常會紀念品為:本公司產品或其他等值紀念品。

此致  
貴股東

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,應於股東常會開會二日前,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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
7. 法人指派代表人出席時,請檢附蓋日章印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

萬國科技股份有限公司董事會 敬啟

