



105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
萬通票券金融股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2874



台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (113) 證券代號：2874

**(113) 萬通票券金融股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡**

時間：113年5月20日(星期一)上午十時整
地點：台北市仁愛路3段160號
(台北福華大飯店地下二樓福華一區)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

委 託 書

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113年5月20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。

- 承認112年度決算表冊。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 112年度盈餘分配案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 選舉本公司第11屆董事。

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。

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
萬通票券金融股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號：
姓名或名稱：
持有股數：
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：
姓名或名稱：
身分證或身分證統一編號：
住址：

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

徵求場所及人員簽章處

113年 B7 萬通票券

注意事項

- * 本次股東會紀念品為：統一麵條一袋(5包入)。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會領取紀念品，自113年4月22日至113年5月10日止(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理(限壹仟股(含)以上)。
- * 如親自出席股東會者，請於當天(113年5月20日)至會場領取，股東會後恕不發放。
- * 股東如不克出席欲提前領取紀念品者可於113年5月13日至113年5月20日(星期例假日除外)上午8:30~下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司(台北市東興路8號或B1; 電話：02-2746-3797)領取。
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

(B7) 萬通票券金融股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於113年5月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第三聯

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

萬通票券金融股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年5月20日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱(請簡明 扼要記載,無須逐一列舉)
第四聯	1 永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」)	統一企業股份有限公司 負責人:羅智先	董事被選舉人名單: 1. 統一企業股份有限公司 代表人:王和生 2. 統一企業股份有限公司 代表人:吳琮斌 3. 統一企業股份有限公司 代表人:柴佳明 4. 統一企業股份有限公司 代表人:施秋茹 5. 統一企業股份有限公司 代表人:鄭明輝	1. 審核公司之年度營運計畫目標與重大決策。 2. 定期追蹤公司之營運與績效之狀況。 3. 維護企業倫理與社會責任。 4. 落實年度內部稽核計畫,貫徹守法與嚴整紀律。	徵求人徵求場所: 1. 永豐金證券服務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 2. 永豐金證券台南分公司 電話:(06)224-9998 地址:台南市南區西門路一段655號4樓 3. 永豐金證券永康分公司 電話:(06)302-5982 地址:台南市永康區中華路423號2樓 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

註:1. 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<https://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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

第五聯

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. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,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。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於113年5月20日(星期一)上午十時整(受理股東開始報到時間:上午九時三十分;報到處地點同開會地點),假台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福華一區),召開113年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1. 本公司112年度營業報告。2. 本公司112年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。3. 審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。(二)承認事項:承認112年度決算表冊。(三)討論事項:112年度盈餘分配案。(四)選舉事項:選舉本公司第11屆董事。(五)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案說明如下:
擬分配股東現金股利每股0.5元,合計分配總額為新台幣270,400,000元,俟本次股東常會通過後辦理。
- 三、本公司之章程就董事名額係採固定數額制,本次應選董事22席(含獨立董事5席)。
- 四、本次選舉採提名制之獨立董事候選人5席名單:李基存、蕭長榮、董樹琦、吳路加、韓景山,投資人如欲查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號:2874」及「公告日期:最近3月」查詢。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自113年3月22日起至113年5月20日止停止股票過戶。
- 六、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於113年4月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<https://free.sfi.org.tw/>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>)路徑:請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「2874」及年度「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

萬通票券金融股份有限公司董事會



敬啟