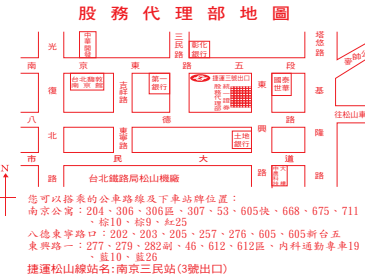




105412
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
萬通票券金融股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2874



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

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號： 編號： 核對： (110) 證券代號：2874

第一聯：出席簽到卡 (110) 萬通票券金融股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年5月17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2樓福華1區) 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核驗。法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ※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110年5月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認109年度決算表冊。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司109年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 選舉本公司第10屆董事。 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。 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 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證或身分證字號 住址	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回 編號(B7) 萬通票券 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	一、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，最高給予檢舉獎金十萬元。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。	

徵求場所及人員簽章處：

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110年4月19日至110年5月11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(110年5月17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110年5月12日至110年5月17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;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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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	

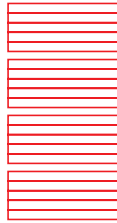
※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於110年5月17日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0B7-1102

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

B7 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 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里路段巷弄號之(樓)
收件人： 號

萬通票券金融股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年5月17日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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)
第五聯	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永丰金」、「永豐金證」、「永丰金證」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金證券」、「永丰金證券」、「永豐金證券(股)公司」、「永丰金證券(股)公司」、「永豐金證券(股)公司」)	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:蘇崇銘 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。	(一)徵求人徵求場所: 1. 永豐金證券股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市中正區博愛路17號3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 【限徵求1,000股(含)以上】

註: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。

開會通知書

- 一、茲訂於110年5月17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2樓福華1區),召開110年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司109年度營業報告。2.本公司109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109年度決算表冊報告。(二)承認事項:承認109年度決算表冊。(三)討論事項:本公司109年度盈餘分配案。(四)選舉事項:選舉本公司第10屆董事。(五)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案說明如下:
擬分配股東現金股利每股0.9元,合計分配總額為新台幣486,720,000元,俟本次股東常會承認後辦理。
- 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:李銀櫃、李基存、蕭長榮、董澍琦、簡雪芳,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110年3月19日起至110年5月17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**全聯招疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於110年4月16日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(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股務代理部。
- 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「110」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」。
- 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

委託書用紙使用須知

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、股務代理機構,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。

L114-Z0B7-1102