

100013

旭暉應用材料股份有限公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



股東e服務



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(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0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：
全家便利商店35元禮物卡

(紀念品不足時以等值商品替代)

115年-1

旭暉應用材料股份有限公司
一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月17日(星期三)上午九時整
地點：台南市安南區工業二路31號
(經濟部南臺灣創新園區服務館)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行
使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

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115年6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：

□(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。

1. 114年度營業報告書及財務報表案：
□1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權
2. 114年度虧損撥補案：
□1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權
3. 「背書保證作業程序」修訂案：
□1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權
4. 「股東會議事規則」修訂案：
□1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權

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

旭暉應用材料股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

一、二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
二、發現違法取得及使用委託書者，最高可給予檢舉獎金。
三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
四、檢附具體事證向集

委託人(股東)

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

姓名或名稱

受託代理人

簽名或蓋章

戶號

姓名或名稱

身分證字號或統一編號

住址

122

旭暉應用材料股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號											股東戶名												
原登記匯款帳號																							
銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)																				
郵局(700)	局(7位)											帳號(7位)											簽名或蓋章
☐ 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)																							

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
五、股務代理本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。

第一聯

第二聯

第三聯

030657

S

全通事務處理股份有限公司
請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號（白野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東莒街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園生活百貨）	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
台北市中山區吉林路376號（教堂旁彩券行）	(02) 2535-0758	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號1樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮平和路162號（新德記-野營客）	0912-303-353
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合康藥局巷內）	(02) 2916-0308	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市中和區連城路348號（天下武裝）	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：中正股務）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎）	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

旭暉

第五聯

旭暉應用材料股份有限公司

一一五年股東常會

領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

※紀念品領取須知※

- 一、股東會紀念品：全家便利商店35元禮物卡
- 二、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，本公司將不予發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
- 三、領取方式：（紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放）
 - （一）股東如欲交付徵求委託書領取實體紀念品，請依以下方式辦理：
股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所（詳第四聯）辦理，領取紀念品，恕不郵寄。（徵求股數限1,000股（含）以上）。
 - 1.徵求期間：115年5月15日至115年6月10日（例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束）
 - 2.徵求人：兆豐證券股份有限公司
地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
電話：(02)3393-0898
 - 3.代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入（網址<https://free.sfi.org.tw>）至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可（證券代號：6698）。
 - （二）採電子方式行使表決權之股東：
 - 1.電子化紀念品（持股1,000股以上）：
 - （1）持股1,000股以上，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
 - （2）自115年7月13日起，股東登入股東e服務平台，至功能列「電子投票」-「公司eGift專區」，即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
 - （3）紀念品使用方式：詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
 - （4）紀念品使用期限：無期限。
 - （5）資料下載期限：股東e服務平台「公司eGift專區」資料僅保存至本次股東會次年6月30日止，請股東及早下載保存。
 - 2.實體紀念品（持股未達1,000股）：
 - （1）持股未達1,000股，完成電子投票，且經核對未交付委託書之股東，自115年7月13日起至7月15日止上午九時至下午4時30分止（例假日除外），股東攜帶議案表決情形頁面全頁、身分證文件等擇一皆可，至旭暉應用材料股份有限公司（地址：台南市安南區工業一路36號）領取實體紀念品，此期間非以電子投票之股東，恕不發放、郵寄及補發紀念品。
 - （2）紀念品使用期限：無期限。
 - （三）股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
 - 1.親自出席股東會者：不限股數。
 - 2.委託他人代領紀念品，限1,000股（含）以上。

委託書用紙填發須知

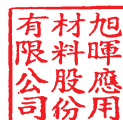
- 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、委託書格式如第二聯。

旭暉應用材料股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一一五年六月十七日（星期三）上午九時整，假台南市安南區工業二路31號（經濟部南臺灣創新園區服務館）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1.114年度營業報告案。2.114年度審計委員會查核報告案。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4.114年度現金分派情形報告案。5.庫藏股買回執行情形報告案。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報告案。2.114年度虧損撥補案。（三）討論事項：1.「背書保證作業程序」修訂案。2.「股東會議事規則」修訂案。（四）臨時動議。
- 二、股利分配擬議內容：
現金股利：資本公積每股配發0.5元（內容詳議事手冊）。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；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、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年6月11日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15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<https://free.sfi.org.tw>）至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）。
- 六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此致
貴股東



旭暉應用材料股份有限公司董事會 敬啟