

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
|----|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 日盛證券股份有限公司 (簡稱:日盛證券、日盛證) | 1. 張銘烈 2. 美銘投資股份有限公司 | 1. 日盛證券股份有限公司服務代理部 台北市中正區重慶南路一段 10 號 1 樓 台北市中山區南京東路二段 85 號 1 樓、7 樓 電話: (02)2541-9977 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 【限徵求 1,000 股(含)以上】 ※各徵求場所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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

| 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|---------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店) | (02)8771-3691 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) | (02)2791-8777 |
| 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面) | (02)2935-5555 |
| 新北市板橋區陽明街29號(十全鵝-傳統鵝肉) | (02)2256-1049 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) | (03)494-9706 |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) | (03)332-4887 |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗, 彰化就業中心對面) | (04)720-1027 |
| 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口) | (05)276-6189 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |

萬泰

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| 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109年6月10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, 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認108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 2. 承認108年度盈餘分派案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修正本公司「公司章程」: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修正本公司「股東會議事規則」: (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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。 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 萬泰科技股份有限公司 授權日期 109 年 月 日 | 股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 簽名或蓋章 | 持有股數 姓名或名稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 | 編 號 簽名或蓋章 | 五萬元, 檢舉電話: (0)二二五四七三三三三。 保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金 一、發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 |
| | 戶 號 姓名或名稱 身 份 證 字 號 住 址 | 戶 號 姓名或名稱 身 份 證 字 號 住 址 | 簽名或蓋章 | |

第四聯: 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處:

經辦:

(39) 萬泰科技

萬泰科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月十日(星期三)上午九時整, 假桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之, 報到處地點同開會地點)。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 108年度營業報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 買回本公司股份執行情形報告。5. 修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。6. 修正「董事會議事規則」報告。7. 修正「誠信經營守則」報告。8. 修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項: 1. 承認108年度營業報告書及財務報表案。2. 承認108年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1. 修正本公司「公司章程」。2. 修正本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
- 本公司108年度盈餘分派案經董事會決議, 擬自盈餘中提撥新台幣107,778,830元分配現金股利, 每股0.8元, 俟本次股東常會通過後, 授權董事會訂定配息基準日分派之。
- 本次股東常會召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者, 請至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 依公司法第一六五條規定自一〇九年四月十二日起至一〇九年六月十日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於109年5月8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「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外 (<https://mops.twse.com.tw/>), 特函奉達, 並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席, 請於「出席通知書」上簽名或蓋章, 於會議當日攜至會場報到; 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、地址後, 於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部, 以便寄發出席簽到卡或出席證, 憑以出席股東會。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自109年5月11日至109年6月7日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」, 依相關說明投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw/>】
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

萬泰科技股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與親自出席通知書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。
- 委託書之委託人及受託代理人, 應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙, 且一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份, 請填寫身分證字號或統一編號)。
- 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。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人, 及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者, 得以蓋章方式代替之。
- 委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者, 至遲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服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

030492

