

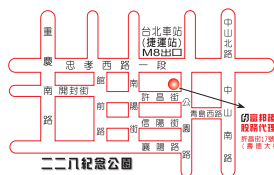
100415

萬泰科技股份有限公司 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）

※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。



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/



※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）



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

集結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-1

萬泰科技股份有限公司

一一二二年六月七日
出席股東常會
出席通知書

339

時間：中華民國一一二年六月七日（星期三）上午九時整

地點：桃園市中壢工業區北園路17號（萬泰科技工廠）

（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

339 萬泰科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記 銀行帳號	
新變更登記 匯款領取 支票	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）
☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

萬泰科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 339

- 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。
- 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。
- 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。
- 本申請書請填妥蓋章後於112年6月7日前寄達本公司股務代理機構。
- 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 台灣信託（14位）
- 005 土地銀行（12位）012 台灣銀行（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 兆豐商業（11位）

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 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，另檢附法定代理人身分證影本一份寄回，以保障您的權益。
 - 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。

339 萬泰科技股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號
戶名	電話或手機號碼
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期
戶籍地	
通訊處	

起本股東辦理各項股務事宜即日
印以右列印鑑為憑
蓋章
另檢附身分證影本一份

※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。

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

萬泰科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 7 日

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	富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證券/富邦証卷)	1.張銘烈 2.美銘投資股份有限公司	1.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、1 樓 電話：(02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【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

以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

*** 股東會紀念品洽領須知 ***

- 一、股東會紀念品：萬泰ACT超透氣口罩。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 二、紀念品發放原則：股東如欲領取紀念品者，請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)自112年6月2日起至112年6月6日止(例假日除外)至富邦綜合證券服務代理部領取。
- 三、領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 - (1)股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年5月5日起至112年5月31日止(例假日除外)；徵求者得視徵求狀況提早結束徵求。治徵求人或代為處理徵求事務者全省徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - (2)股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請攜帶出席通知書自112年6月2日起至112年6月6日止(例假日除外)至富邦綜合證券服務代理部領取。
 - (3)採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)自112年6月2日起至112年6月6日止(例假日除外)至富邦綜合證券服務代理部領取。
 - (4)股東會當日會議結束前會場領取。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」



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
台北市大同區重慶北路二段257巷17號(吉野家旁邊巷子)	(02)2552-8400
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169
台北市內湖區內湖路一段395號(麗物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新竹市北區和福街3號(北大路靜雅張旁邊巷子)	(03)523-6082
桃園市中壢區民權路214號(基利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大雅農科對面)	(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(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區仁德街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-339

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112年6月7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.承認111年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2.承認111年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4.修正本公司「股東會議事規則」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5.修正本公司「公司章程」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 112 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		戶號		簽名或蓋章
		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		

徵求場所及人員簽章處：

112-1

萬泰科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一一二年六月七日(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)，召開一一二年股東常會。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：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債報告。4.買回本公司股份執行情形報告。5.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.修正「董事會議事規則」報告。7.修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修正本公司「股東會議事規則」案。3.修正本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分派案經董事會決議，擬自盈餘中提撥新台幣308,102,460元分配現金股利，每股2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。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年四月九日起至一一二年六月七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(112年6月1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形，本公司依規定將於112年5月5日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號：6190)
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日至112年6月4日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、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>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

此致
貴股東

萬泰科技股份有限公司董事會 敬啟

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人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。
- 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。