

萬泰科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月十八日(星期五)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:1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109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「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109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「董事選舉辦法」案。3.修正本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分派案經董事會決議,擬自盈餘中提撥新台幣132,123,537元分配現金股利,每股1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、本次股東常會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要内容者,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)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月二十日起至一一〇年六月十八日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,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。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>),特函奉達,並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「親自出席簽到卡」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。
- 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110年5月19日至110年6月15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/>】。
- 八、本次股東常會不發放紀念品。
- 九、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

萬泰科技股份有限公司 110 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 110 年 6 月 18 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	日盛證券股份有限公司 (簡稱:日盛/日盛證/ 日盛証/日盛證券/ 日盛証券)	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 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

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。