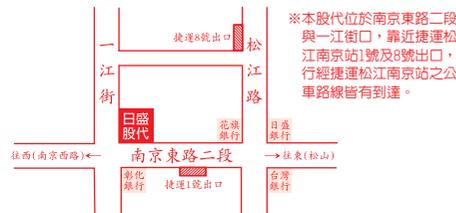


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489
 台北市中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977
 萬泰科技股份有限公司 服務代理人
 日盛證券股份有限公司 服務代理部
 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



國內郵資已付
 國內郵簡
 台北郵局許可證
 台北字第1210號
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

郵遞區號：104489
 電話：(02)25419977
 傳真：(02)25419978
 地址：台北市中山區南京東路二段85號七樓

股東 台啓

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。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。
 ●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。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、委託出席者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)。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、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。
- 九、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。

(139) 萬泰科技股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年除息基準日止)

戶號	戶名	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號	原留印鑑
1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司服務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。 <input type="checkbox"/> 不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打✓。 經辦： 編號： <input type="checkbox"/> 親自領取支票，請於此欄打✓。					

代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數
004	臺灣銀行	12	025	首都銀行	11,13	103	臺灣新光商銀	13	147	三信銀行	10	224	金門信合社	14
005	土地銀行	12	039	濃盛銀行	5-14,7	104	台北五信	14	158	彰化一信	14	700	中華郵政	14
006	合庫商銀	13,11	040	中華開發	14	108	陽信銀行	11,12	161	彰化五信	14	803	聯邦銀行	12
007	第一銀行	11	048	王道商銀	12	114	基隆一信	13	162	彰化六信	13	805	遠東銀行	14
008	華南銀行	12	050	臺灣企銀	11	115	基隆二信	11	163	彰化十信	13	806	元大銀行	14
009	彰化銀行	14	052	渣打國際商銀	11,12,14	118	板信銀行	14	165	鹿港信合社	14	807	永豐銀行	14
011	上海銀行	14	053	台中商銀	12	119	淡水一信	13	178	嘉義一信	14	808	玉山銀行	13
012	台北富邦	12	054	京城銀行	12	120	淡水信合社	14	188	台南三信	14	809	凱基銀行	12
013	國泰世華	12,11,14	072	德意志銀行	14	124	宜蘭信合社	14	204	高雄三信	14	810	星展銀行	12
016	高雄銀行	12	075	東亞銀行	14	127	桃園信合社	11	215	花蓮一信	14,13	812	台新銀行	14
017	永豐商銀	11	081	匯豐銀行	12,14	130	新竹一信	14	216	花蓮二信	14	815	日盛銀行	14
018	農豐金庫	14	101	瑞興銀行	13,14	132	新竹三信	13	222	澎湖一信	14	816	安泰銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	102	華泰銀行	13	146	台中二信	14	223	澎湖二信	14	822	中國信託	12-13

(139) 萬泰科技股份有限公司 111年股東常會親自出席簽到卡

時間：111年6月8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)
 股東戶號：
 股東戶名：
 普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗
 編號：
 親簽
 自
 或
 出
 蓋
 席
 章

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111年6月8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110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110年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案：
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 選舉第十六屆董事。
 5. 解除董事競業行為禁止案：(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 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
徵求人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
受託代理人	簽名或蓋章	
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及： 人員簽章處

萬泰

030492

2022/4/22 PM 03:37 萬泰證券股份有限公司 (02) 2225-1430

萬泰科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月八日(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:1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.發行國內第五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。5.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項:1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項一:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項:選舉第十六屆董事。(五)討論事項二:解除董事競業行為禁止案。(六)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分派案經董事會決議,擬自盈餘中提撥新台幣214,666,899元分配現金股利,每股1.4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。
- 本次股東會議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\(含存託憑證資料\)](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」。
- 因本公司業務上需要,擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容,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\(含存託憑證資料\)](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」。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席),採候選人提名制之候選人名單為董事:張銘烈、張明華、張程博、鐘榮志、楊東武;獨立董事:黃發森、孫慶鋒、陳世洋、楊君琦。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定自一一一年四月十日起至一一一年六月八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111年5月6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,可直接登入網址(<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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月7日至111年6月5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

萬泰科技股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年 6 月 8 日

* 股東會紀念品洽領須知 *

- 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)
- 紀念品發放原則:股東持股不限股數,均予發放紀念品。
- 領取方式:
(1)股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1000股(含)以上】自即日起至111年6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。
(2)股東如不欲出席股東會,請攜帶出席通知書自111年6月2日起至6月7日止(每日9:00至16:30,例假日除外)至日盛證券服務代理部領取(台北市中山區南京東路二段85號1樓,僅領取紀念品,不作委託出席用),恕不郵寄及補發。
(3)採用電子投票行使表決權且投票成功之股東: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111年6月2日起至6月7日止(每日9:00至16:30,例假日除外)至日盛證券服務代理部領取(台北市中山區南京東路二段85號1樓),恕不郵寄及補發。
(4)股東會當日會議結束前會場發放紀念品,會後恕不郵寄及補發。

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行股份有限公司(簡稱:中國信託商業銀行、中國信託、中信銀、中國信託商業銀行信託部)	1. 張銘烈 2. 美銘投資股份有限公司	張銘烈	以「誠信、服務、創新、永續經營」的經營理念,提昇公司核心競爭優勢,持續專業於產品之研發、製造、行銷,創造客戶、員工、股東之最大利益。	1. 中國信託商業銀行代理部:台北市懷寧街70號 電話:(02)6636-5566 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 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】
		張明華	監督經營團隊之經營透明化及績效提升,落實公司治理並確保公司遵循各種法令,提高公司核心價值,創造股東之最大利益。	
		張程博	善用公司與關係企業資源,提昇客戶滿意度,落實公司治理及績效管理並有制度的培育幹部人才。	
		鐘榮志	善盡董事義務與責任,推行財務資訊透明及公司治理的健全發展,對公司進行管理與監控。	
		楊東武	協助公司經營團隊提升營運績效,強化財務資訊品質之透明度,提昇企業價值及國際競爭力,善盡董事之義務與責任。	

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。

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	徵求點地址	徵求點電話	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	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麗美斜對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段101號1樓	0901-331-622	新北市板橋區自由路3號(原利達對面)	(02)2250-0199	台中市太平區中興東路32號(廣慶專對面)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路187-21號(南記鐵匙刻印行)	(02)2913-3480	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍捌對面)	(04)720-1027
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘德漢堂店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(良貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市東區成仁街273-22號(廣近林森西對面)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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	台南市中西區和真街95巷4號(由鹽安路口一段89號日照中心轉進)	(06)358-9419
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	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	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
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廟具)	(07)211-1234
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市桃園區中山路984號(武隆高中對面)	0965-355-336	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	新竹市北區和福街3號(北大路鬚髮張秀邊巷子)	(03)523-6082	彰化縣彰化市後港路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	新竹市東區東大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近捷運建國站彩券後)	(02)2827-3035	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市南港區八德路四段909號1樓(繼台909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美當對面)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路426之22號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001