

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
萬泰科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行 代理部
客服語音專線: (02)6636-5566(股票代號: 6190)

920

(限向郵局窗口交寄)
中僑銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中僑銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟



股東會
資訊查詢

立即掃描申辦

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		920
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		原登記匯款帳號	萬泰科		
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回						
蓋章欄	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	存簿(H)	700	局號	帳號	

現金股利匯撥申請書

萬泰科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡
時間：113年6月12日上午9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：
持有股數：

親自出席簽章處

委託書		委託人(股東)		編號 920 萬泰科
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113年6月12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112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112年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.臨時動議。 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		檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
徵求人		簽名或蓋章		
受託代理人		簽名或蓋章		
戶號		姓名或名稱		
姓名或名稱		簽名或蓋章		
簽名或名稱		簽名或蓋章		
住址		簽名或蓋章		

徵求場所及人員簽章處：

萬泰科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月12日 **【徵求1,000股(含)以上之委託書】**

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			
（簡稱：富邦證託／富邦證券／富邦證託／富邦證券／富邦證託／富邦證券／富邦證託／富邦證券／富邦證託／富邦證券／富邦證託／富邦證券／富邦證託／富邦證券／富邦證託／富邦證券） 富邦綜合證券股份有限公司	1. 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11樓 電話：(02) 23611300			
	2. 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 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”			
	長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場所：			
	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
	台北市大同區承德路二段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號	
	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	(春米早午餐店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市新莊區新泰路223弄12號	
	台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
	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	宜蘭縣羅東鎮林森路11號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	新北市東區北大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
	台北市北投區裕民北路90巷1弄20號		桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
	(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
	台北市文山區景明街1號		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
	(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鉛門窗)	(04) 720-1027
	基隆市仁愛區李二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
	新北市板橋區長安街138巷1-1號		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
	(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	台南市東區大馬路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
	新北市新店區中正路187-1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
	新北市永和區中和路591號(金源興鐵錶行)	(02) 2927-0606	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	

註：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。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國113年6月12日上午9時整假桃園市中壢工業區北園路17號【萬泰科技工廠】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分派案。(三)討論事項：修正本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

二、本公司112年度盈餘分派案經董事會決議，擬自盈餘中提撥新台幣185,012,590元分配現金股利，每股1.2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、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

第5聯 ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月10日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月11日起至113年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

萬泰科技股份有限公司 董事會  敬啟

委託書填表須知

- [illegible]

紀念品領取說明

- 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、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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月11日起至6月5日止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。徵求場所自113年5月10日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:6190查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於113年5月11日至6月9日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自113年6月14日起至6月18日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。