

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
萬泰科技股份有限公司(股票代號:6190)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，可直接或間接（例如透過集保、蒐集或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，例如揭露予公關機關或協助處理股務的第三人。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，但中信銀可能因此無法提供您所服務務，亦可能依法或基於風管管理等因素而不依您的請求為之。



國內資已付
國郵

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。

第 1 聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

A200920

股東 台啟

股東專屬自助櫃台



 (02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

▼立即扫描申办



※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。

第2聯

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。					原登記匯款帳號									萬泰科				
	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)。					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

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114年5月3日起至5月29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。徵求場所自114年5月2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114年5月3日至6月1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114年6月6日起至6月10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。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

萬泰科技股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月4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 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114年6月4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。 - 承認113年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 - 承認113年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 - 修正本公司「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 - 選舉第十七屆董事。 - 解除董事就業行為禁止案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 - 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選還者，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。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">股東戶號</td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 15%;">姓名或名稱</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td>徵 求 人</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td>姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受 託 代 理 人</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> <td></td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td>姓名或名稱</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號</td> <td></td> <td>住 址</td> <td></td> </tr> </table>	股東戶號		姓名或名稱		持有股數		徵 求 人	簽名或蓋章	戶 號		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		住 址	
股東戶號		姓名或名稱																							
持有股數		徵 求 人	簽名或蓋章																						
戶 號		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		住 址																							

徵求場所及人員簽章處：

(920)

萬泰科

2025/4/16 16:32 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

萬泰科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月4日

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 【限徵求1,000股(含)以上】
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券、富邦證券、富邦證券)	1.張銘烈 2.美銘投資股份有限公司	董事：張銘烈	以「誠信、服務、創新、永續經營」的經營理念，提升公司核心競爭優勢，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.富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市中正區計昌街17號11樓、1樓 電話：(02)2361-1300
		董事：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。	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
		董事：張程欽	善用公司與關係企業資源，提升客戶滿意度，落實公司治理及績效管理並有制度的培育幹部人才。	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”
		董事：張程雅	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，提升企業價值及國際競爭力，善盡董事之義務與責任。	
		董事：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。	
		獨立董事：黃奕森	善盡董事之義務與責任，監督經營團隊，提升績效。	部分徵求場所
		獨立董事：陳世洋	協助公司遵循各項法規制度與規章，降低管理風險。	
		獨立董事：楊君琦	落實公司治理，推動履行企業社會責任。	
獨立董事：黃逸瀾	提高公司核心價值，追求股東之最大利益為目標。			

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114年6月4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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.113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113年度營業報告書及財務報表案。2.承認113年度盈餘分派案。(三)討論事項：修正本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第十七屆董事。(五)其他議案：解除董事競業行為禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派案經董事會決議，擬自盈餘中提撥新台幣320,091,430元分配現金股利，每股2元，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日分派之。嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，授權董事長調整之。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：張銘烈、張明華、鐘榮志、張程欽、張程雅】、【獨立董事：黃奕森、陳世洋、楊君琦、黃逸瀾】。
- 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw/>】。
- 四、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/>】。
- 五、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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月2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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月3日起至114年6月1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。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、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

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；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。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。