

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

萬勝發科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

萬勝發科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月二十六日(星期四)上午十一時整，假新竹縣竹北市高鐵二路32號靚邑雙星M3會議廳，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會審查報告。3. 訂定「道德行為準則」報告。4. 訂定「誠信經營守則」報告。5. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度虧損撥補案。(三)選舉事項：本公司改選董事案。(四)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張家祥、葛雲湘、黃雅玫、長育管理顧問有限公司代表人：葛允娟；獨立董事：嚴玉珠、吳正煥、蕭名仁。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「重大訊息/公告」/「公告」/「公告查詢」，輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十八日起至一一四年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於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。
- 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114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東



萬勝發科技股份有限公司董事會 敬啟