

萬在工業股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月25日(星期一)上午九時整，假台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓_多功能劇場場地)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分配案報告。4. 114年度盈餘分派現金股利案報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書、財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 114年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配及增資發行新股案內容：(一)股東現金股利每股分配0.2元。(二)股東紅利轉增資發行新股2,988,615股，每股無償配發50股。增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日派之，其權利義務與原股份相同。實際配股率按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本次股東常會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年3月27日起至115年5月25日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書：本公司將於115年4月24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，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

第五聯

此致
貴股東



萬在工業股份有限公司 董事會 敬啟

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”



第六聯

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷21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(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松柏文具)	0933-553-624
台北市中正區重慶南路一段13號(胡飲餅舖彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔彩門窗)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區民生街154號B1(民生花坊旁)	0970-476-060	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)親朋處正對面	(02)2982-4289	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
台北市中山區民生東路二段143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	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市北區和福街3號(北大路新麗張張邊巷子)	(03)523-6082	嘉義縣民雄鄉中興村保生街32號(民雄辦公所北邊)	0952-750-619
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵卷內)	(03)526-8892	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛郵局對面)	(03)555-5276	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市信義區永吉路27巷32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市龍潭區龍青路3號-對面(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(福狗909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	台中市北區英才路181號1樓-樓上(大德藥斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十五日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
萬在工業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日