

100-003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 維田科技股份有限公司 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6570)

887

中信銀為境內外處理服務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過集保）蒐集與服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服務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給原本、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。

(限向郵局窗口交寄)



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

\* A 4 0 0 8 8 7 \*

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 本報內裝內裝內裝內裝內裝內裝內裝內裝  
 本報內裝內裝內裝內裝內裝內裝內裝內裝

\*\*\*\*\*  
 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※  
 \*\*\*\*\*



助台  
 自櫃  
 股東  
 服務  
 24小  
 時回  
 覆

(02)6636-5566

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年5月30日上午10時整假維田科技辦公室(新北市中和區建一路186號15樓之一)(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 本公司111年度盈餘分配業經112年3月8日董事會決議分配現金股利計新台幣145,159,344元，每股配發新台幣4元。
- 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>】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日起至112年5月27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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

維田科技股份有限公司 董事會



敬啟

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月30日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

維田科技股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處



本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

維田科技股份有限公司股東常會

### 112 出席簽到卡

時間：112年5月30日上午10時整  
 地點：維田科技辦公室(新北市中和區建一路186號15樓之一)

股東戶號：  
 持有股數：

