

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |       |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 序號   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 發言日期  | 112/03/14 | 發言時間  | 14:43:58      |
| 發言人  | 劉則瑩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 發言人職稱 | 總經理       | 發言人電話 | (02)8226-2881 |
| 主旨   | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 ( 採行電子投票 ) 及國內轉換公司債停止轉換期間 ( 更正股東會報告事項 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |       |               |
| 符合條款 | 第 17 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事實發生日 | 112/03/08 |       |               |
| 說明   | <p>1.董事會決議日期:112/03/08</p> <p>2.股東會召開日期:112/05/30</p> <p>3.股東會召開地點:維田科技辦公室 ( 新北市中和區建一路186號15樓之一 )</p> <p>4.股東會召開方式(實體股東會 / 視訊輔助股東會 / 視訊股東會 , 請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項:</p> <p>    (1) 111年度營業報告。</p> <p>    (2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。</p> <p>    (3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。</p> <p>    (4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。</p> <p>    (5) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。(新增)</p> <p>6.召集事由二、承認事項:</p> <p>    (1) 111年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>    (2) 111年度盈餘分配案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項:無。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項:無。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:112/04/01</p> <p>12.停止過戶截止日期:112/05/30</p> <p>13.其他應敘明事項:</p> <p>    (1) 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債 ( 維田一 代號: 65701 ) , 自112年04月01日起至112年05月30日止停止轉換。</p> <p>    (2) 依公司法第172條之1規定, 本公司擬訂於112年03月20日起至112年03月30日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名, 凡有意提案及提名之股東請於112年03月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果, 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送。</p> |       |           |       |               |

受理場所：新北市中和區建一路186號15樓之1(維田科技管理處)

電話：(02) 8226-2881

(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年04月29日起至112年05月27日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(4) 股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更，授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。