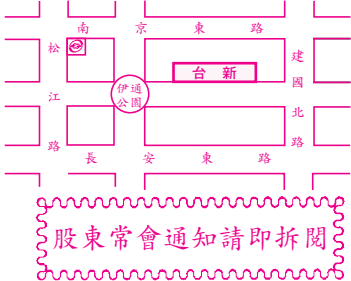


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
茂為歐買尬數位科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：240
證券代號：3687

營業時間：
星期一～星期五
上午9:00～下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

茂為歐買尬數位科技股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 謹訂於**民國104年6月26日(星期五)上午九時整**，假台北市南港區舊莊街二段336號(台北找茶園)召開本公司104年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告書。2. 一〇三年度監察人查核報告書。3. 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。4. 本公司無形資產會計估計變動報告。(二)承認及討論事項：1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇三年度盈虧撥補案。3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(三)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自**104年4月28日起至104年6月26日止停止股票過戶。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月26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：<http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。**
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 董事會 敬啓



委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 委託書格式如第八聯所示。

240 茂為歐買尬數位科技股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號	
股東姓名		印 鑑	
身分證字號			
出生年月日			
電 話			
		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶 籍 地 址			
	變更處		
通 訊 處			
	變更處		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10404製版

請由此虛線撕開

茂為歐買尬數位科技股份有限公司

104年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
104年股東常會

240 ☐親自 ☐委託 出席簽到卡

時間：民國104年6月26日(星期五)上午九時整
地址：台北市南港區舊莊街二段336號(台北找茶園)

股東戶號：
持有股數：

(收 件 人)
股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：OhMyGod 遊戲點數卡。(其數量如有不足時，得以等值商品代替之)
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第八聯委託書簽名或蓋章，自104年5月26日起至104年6月16日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 股東常會當日(104.6.26)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z240-5110

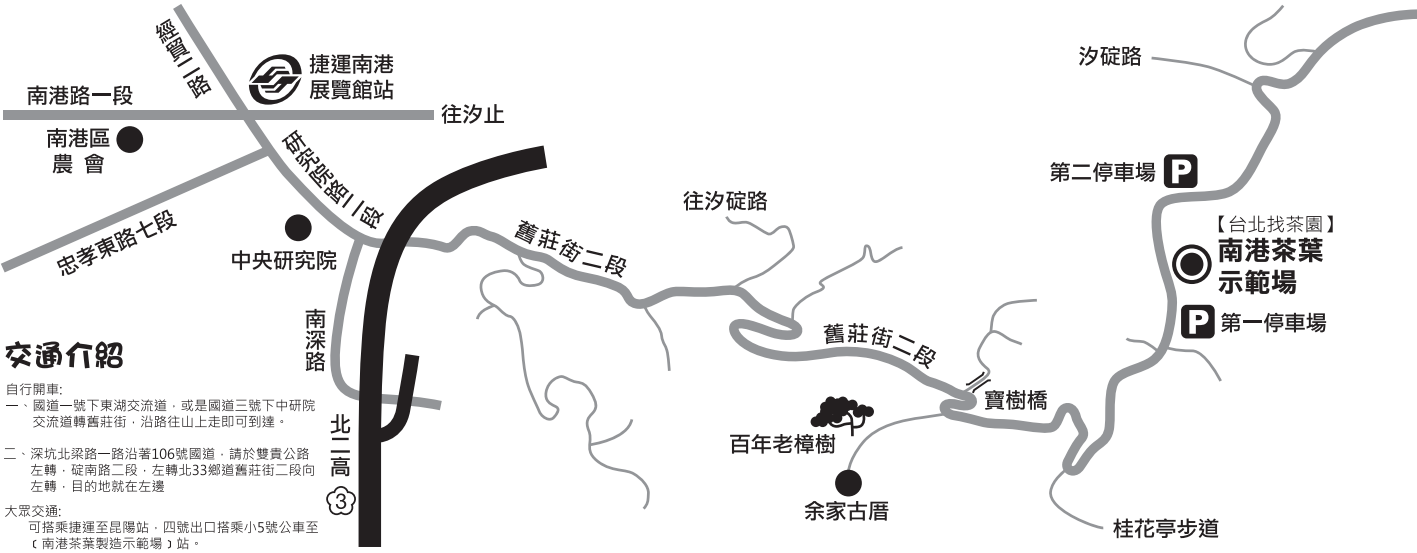
茂為歐買尬數位科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月26日

徵 求 人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆丰證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司)	睿智創業投資管理顧問股份有限公司	兆豐證券(股)公司股務代理部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：02-33930898 台總股份有限公司 暨全省徵求場所 地址：台北市忠孝東路5段159號B1 電話：02-27651118 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間自104年5月26日起至104年6月16日止。
2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。

台總(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	新竹市東區光復路二段356號(雅逸花苑，清大門口對面)	03-5712099
台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓，忠孝西路重慶南路口)	02-27683228	新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面，華州汽車)	03-5426978
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	02-25526267	苗栗縣苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行，富邦證券旁)	037-333299
台北市大同區重慶北路三段281號1樓(台灣彩券)	02-25950789	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25177888	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	02-23216698	台中市北區柳川西路四段90號1樓(大雅路轉文武街，東興市場旁)	04-22025750
台北市大安區和平東路二段84-1號(億順公益彩券行，安東市場旁)	02-27350587	台中市西屯區黎明路三段220巷1號(東證無線)	04-24523611
台北市大安區和平東路三段228巷34號(飛來富二六八彩券行)	02-87325595	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義光復南路口，永和豆漿旁)	02-27039167	彰化縣埔心鄉中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行)	02-23086678	彰化縣彰化市民族路238號(原名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社)	04-8350411
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163	彰化縣田中鎮員集路二段578號(昭陽書局)	04-8752557
台北市文山區有英街4-1號1樓	0932-219230	彰化縣北斗鎮宮後街5-1號	04-8885777
基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899	南投縣南投市復興路162號(劉鐘銀眼鏡行)	049-2223369
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站1號出口)	02-82537181	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830
新北市板橋區文化路二段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226	台南市中西區金華路四段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
新北市汐止區大同路二段434號(惠明獸醫院)	02-26416977	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	02-22705415	台南市東區大同路二段61巷27號(香園麵店旁巷內)	06-2143823
新北市樹林區有英街45號(亮晶晶彩券行)	02-2686-2880	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市三重區三和路三段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面：晶晶汽車美容)	02-29833058	高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中)	07-2822763
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29929523	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
新北市蘆洲區長榮路46巷2-6號(大埔鐵板燒巷內)	0932-148365	高雄市苓雅區建國一路86巷17號1樓(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
桃園市桃園區中正路228號1樓(許文斌代書事務所)	03-3478368	高雄市的三民區大連街65號(大連皮鞋街上)	07-3110071
桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043	高雄市的楠梓區加宏路162號(欣吉鑫彩券行)	07-3653285
桃園市中壢區健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	高雄市的鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
桃園市中壢區永福路987號1樓(嘉文專業鎖店)	03-4635252	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
桃園市楊梅區永美路227號(聯強國際電信聯盟埔心店)	03-4315577	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
桃園市蘆竹區南成路134號(香洋藥局)	03-3112799	花蓮縣花蓮市德安一街223巷7號(德安運動公園對面)	0933-483143
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722	台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127



交通介紹

自行開車：
一、國道一號下東湖交流道，或是國道三號下中研院交流道轉舊莊街，沿路往山上走即可到達。
二、深坑北梁路一路沿著106號國道，請於雙貴公路左轉，旋南路二段，左轉北33鄉道舊莊街二段向左轉，目的地就在左邊
大眾交通：
可搭乘捷運至昆陽站，四號出口搭乘小5號公車至（南港茶葉製造示範場）站。

委 託 書	委託人（股東）	編號	104-240
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104年6月26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。 1. 承認一〇三年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 承認一〇三年度盈虧撥補案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：