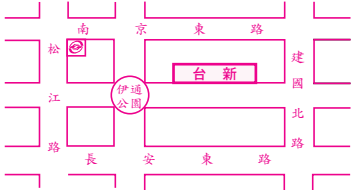


請沿虛線先摺再撕

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：南京建國路口
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 1 0 5 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於**民國105年6月20日(星期一)上午九時整**，假台北市南港區經貿二路1號5樓501室(南港展覽館)召開本公司105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. 一〇四年度營業報告書。2. 一〇四年度監察人審查報告書。3. 修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一〇四年度虧損撥補案。3. 修訂「公司章程」案。4. 修訂「股東會議事規則」案。5. 修訂「董事及監察人選任程序」案。6. 全面改選董事及監察人案。7. 擬解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(三)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第一六五條規定**自105年4月22日起至105年6月20日止停止股票過戶。**
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20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。
- 六、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。
- 七、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 八、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

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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)

10504製版

請由此虛線撕開

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 1 0 5 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
1 0 5 年股東常會

240 ☐親自出席簽到卡
☐委託

時間：民國105年6月20日(星期一)上午九時整
地址：台北市南港區經貿二路1號5樓501室(南港展覽館)

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

- 一、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)
- 二、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105年5月20日起至105年6月14日止(例假日除外)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯及第七聯)辦理。
- 三、股東常會當日(105.6.20)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。

茂為歐買尬數位科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期105年6月20日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單		董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
第五聯	（簡稱：兆豐證券、兆豐證券（股）公司） 兆豐證券股份有限公司	睿智創業投資管理顧問股份有限公司	董事	林一泓	1.誠信透明，遵循法令規章，落實敬業之公司治理。 2.落實公司管理合理化，強化經營體質。 3.持續改善與創新，提高公司核心價值。 4.協助公司策略發展，創造最大利益，追求營運目標。 5.調整產品結構，提升競爭力，追求利潤極大化。 6.善盡回饋關係人權益。	1.兆豐證券(股)公司 電話：02-3393-0898 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 2.全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所 電話：02-2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 3.長龍會議顧問(股)公司暨全省徵求場所 電話：02-2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1
				楊上弘		
				翁健		
				睿智創業投資管理顧問(股)公司 代表人：梁頌祉		
			獨立董事	楊承淑		
				黃清祥		
				賴建宏		
			監察人	曹曉虹	不適用	〔限徵求1,000股(含)以上〕
				陳秀真		
				簡維能		

註：1.徵求期間自105年5月20日起至105年6月14日止。
2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

全通事務處理（股）公司部分徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	(04) 2686-2732
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮安峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓（彩泰行內）	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台南市中國友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號（全國穀具行）	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問(股)公司部分徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-679	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-323	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區南昌路二段131號(健頭店)	(02)2364-8222	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區寧波東街24巷2號(早春早餐店)	(02)2394-3662	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中山湖區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎、近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0958-327-999	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁，由66巷進入)	(02)2307-1773	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市西區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(軒達照相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市的三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區區中路二段91號(老K牌牌黃床，近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢銀行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

委 託 書		委託人（股東）		編號	105-240
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105年6月20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. 承認一〇四年度營業報告書及財務報表案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 承認一〇四年度虧損撥補案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂「公司章程」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 4. 修訂「股東會議事規則」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 5. 修訂「董事及監察人選任程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 6. 全面改選董事及監察人案。 7. 擬解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。		股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
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，但服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。		姓名或名稱			
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		徵 求 人		簽名或蓋章	
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		戶 號			
授 權 日 期 年 月 日		姓名或名稱		受 託 代 理 人	
徵求場所及人員簽章處：		戶 號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			