

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
茂為歐買槍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：
星期一至星期五
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)

※※防疫須知※※
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

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。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

中華民國109年6月19日
茂為歐買槍數位科技股份有限公司
地址：台北市建國北路一段96號B1
電話：(02)2504-8125

240 茂為歐買槍數位科技股份有限公司

股東印鑑卡

| | | |
|-----------------|---|------|
| 股東姓名 | 請蓋留存印鑑 | 股東戶號 |
| 身分證字號 | *請檢附身分證正反面影本一份 依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。 | |
| 出生年月日或設立日期 | | |
| 法定代理人 | | |
| 國籍/註冊地(境外投資人必填) | | |
| 電話/手機號碼 | | |
| 戶籍地址 | 變更處 | |
| 通訊地址 | 變更處 | |

台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10710製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
| 戶名 | 戶號 | 240 |
| 銀行帳號 | (無誤免寄回) 歐買槍 | |
| 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。 | | |
| 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼) |
| 郵局 | 700 | 局號 |
| | | 帳號 |

第二聯
請於109年6月19日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

240 茂為歐買槍數位科技股份有限公司

109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月19日(星期五)上午九時整
地點：台北市南港區忠孝東路七段359號9樓海廳(萬怡酒店)

股東戶號：
持有股數：
股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| 委託書 | | 委託人(股東) | 編號 109-240 |
| 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109年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表。 2. 承認一〇八年度盈餘分配案。 3. 資本公積發放現金案。 4. 擬提請股東會追認放棄子公司綠界科技股份有限公司現金增資案。 5. 擬提請股東會追認出售綠界科技股份有限公司股份案。 6. 修訂「公司章程」部分條文案。 7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8. 擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。 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 茂為歐買槍數位科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 股東戶號 姓名或稱 持有股數 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址 | 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |

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109年6月19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. 承認一〇八年度營業報告書及財務報表。
2. 承認一〇八年度盈餘分配案。
3. 資本公積發放現金案。
4. 擬提請股東會追認放棄子公司綠界科技股份有限公司現金增資案。
5. 擬提請股東會追認出售綠界科技股份有限公司股份案。
6. 修訂「公司章程」部分條文案。
7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8. 擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
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。
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
茂為歐買槍數位科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

恆業承印 (02) 2601-4648

D123-Z240-0102

第三聯

茂為歐買槍數位科技股份有限公司109年股東常會開會通知書

茂為歐買槍數位科技股份有限公司 109年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期109年6月19日

- 一、謹訂於民國109年6月19日(星期五)上午九時整... 二、會議事項：(一)報告事項：1.一〇八年度營業報告書... 三、本公司董事會擬訂108年度現金股利分配案... 四、依證交法第26條之1及公司法第209條規定... 五、本次股東會議主要內容... 六、依公司法第一六五條規定自109年4月21日起至109年6月19日止... 七、如有股東欲委託書... 八、除於公開資訊觀測站公告外... 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權... 十、參加股東者請攜帶身分證以備查驗... 十一、敬請 查照辦理為荷。

Table with 2 columns: 徵求人 (Requester) and 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (Name of the place where the request is made or the name of the person entrusted to handle the request). Lists various branches and locations for shareholder meetings.

註：1. 徵求期間自109年5月20日起至109年6月12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。

【洽領紀念品須知】

- 一、紀念品名稱：OhMyGod遊戲點數卡... 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東... 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上... 四、採電子方式行使表決權且合格之股東... 五、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日...

茂為歐買槍數位科技股份有限公司 董事會 敬啟

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 5 columns: 地 址 (Address), 電 話 (Phone), 地 址 (Address), 電 話 (Phone). Lists various locations and phone numbers for shareholder meetings across different regions.

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

Table with 5 columns: 地 址 (Address), 電 話 (Phone), 地 址 (Address), 電 話 (Phone). Lists various locations and phone numbers for shareholder meetings across different regions.

第 四 聯

第 五 聯

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z240-0102