

請沿虛線先摺再撕

第一聯

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
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8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松山南京站(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

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、其他議案事項性質係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。

茂為歐買尬數位科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月15日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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 (請簡明扼要記載，無須 逐一列舉)
兆豐證券股份有限公司(簡稱：兆豐、兆丰、兆豐、兆証、兆豐證券、兆丰證券、兆豐證券(股)公司)	睿智思股份有限公司 負責人：林一泓	董事 林雪慧 李忠儒 張旭宏 劉秉洪 劉士維 黃宏全 陳柏任	1. 誠信透明，遵循法令規章，落實嚴實誠信創新卓越之公司治理。 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. 協助與監督公司評估重大經營策略，創造最大利益，追求公司經營績效。 5. 調整產品類型及市場區隔，提升公司競爭力，追求利潤極大化。 6. 善盡回饋企業社會責任，兼顧利害關係人權益。	1. 兆豐證券(股)公司服務代理部 電話：02-33930898 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：台北市承德路3段206之2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

註：1. 徵求期間自111年5月14日起至111年6月9日止。
2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請逕向本會通知書上載明公告日報或證金會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
3. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

請由此虛線撕開

洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：統一超商商品卡50元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、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，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年5月14日起至111年6月9日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年7月14日起至111年7月18日止，攜帶身分證明文件，股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新綜合證券服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第三聯

②40 茂為歐買尬數位科技股份有限公司		委託書		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111年6月15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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認——○年度營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 承認——○年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 6. 配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，於其董事會通過預計增資15,000張範圍內，本公司得分次辦理對該子公司歐付實電子支付股份有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 7. 全面改選董事及獨立董事案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 8. 擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項口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 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、發所電 止現檢 交達話 法：(一) 現取經 金得證 或證 其使用 委者，最 利託書，高 益之價，給 託可予 託檢三 託附獎 書具學 行體金 為事十 證萬 向元 集保 結算		委託人(股東)		編號 111-240
股東戶號		簽名或蓋章		持股股數		姓名或稱				
徵求人		簽名或蓋章		戶號		姓名或稱				
受託代理人		簽名或蓋章		戶號		姓名或稱				
身分證字號或統一編號		姓名或稱		住址						

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z240-2102

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月15日(星期三)上午九時整，假台北市南港區經貿二路1號402a會議室(南港展覽館1館)召開本公司111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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告書。2. 一一〇年度審計委員會審查報告書。3. 一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 本公司「企業社會責任實務守則」更名暨修訂報告。6. 本公司「公司治理實務守則」修訂報告。(二)承認事項：1. 承認一一〇年度營業報告書及財務報告表。2. 承認一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4. 配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，於其董事會通過預計增資15,000張範圍內，本公司得分次辦理對該子公司歐付寶電子支付股份有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫案。(四)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。(五)其他議案：擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、110年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.2元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第六一五條規定自111年4月17日起至111年6月15日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭閱於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計與該揭閱為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事三名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事林雪慧、睿智恩(股)公司代表人：李忠儒、張旭宏、劉稟洪；獨立董事劉士維、黃宏全、陳柏任，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、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



敬啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區正義路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮永興街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	雲林縣斗雲鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市汐止區康寧街414號1樓(賓約安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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) 2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁入)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(088) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路翻糖張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-6222	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	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76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅圓壁彩券行內)	(02) 2375-3556	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278	桃園市桃園區中山路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹山鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	台中市太平區中興東路32號(廣慶車賣店)	(04) 2275-4916
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	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
台北市信義區永吉路27巷27號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	彰化縣彰化市中山路二號885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
台北市士林區文林路173號(北大路口彩券行)	(02) 2881-7777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面)	(02) 2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06) 260-6319
台北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07) 221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07) 333-6897
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄前三區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市中區區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001