

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月16日

徵求人	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 服務代理部 (簡稱：兆豐、兆 豐、兆證、兆証、 兆豐證、兆丰證、 兆豐券、兆豐證券 (股)公司)	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
[限徵求1,000股(含)以上]	

註：1. 徵求期間自112年5月17日起至112年6月8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 (<https://free.sfi.org.tw/>)
查詢。

第
四
聯

- 一、謹訂於民國112年6月16日(星期五)上午九時整，假台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體工業園區國際會議中心)召開本公司112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. 一一一年度營業報告書。2. 一一一年度審計委員會審查報告書。3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司「永續發展實務守則」修訂報告。6. 一一一年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。7. 子公司歐付實電子支付股份有限公司私募辦理情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.5元。
- 四、本次股東會會議主要內容，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、依公司法第一六五條規定自112年4月18日起至112年6月16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服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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：<https://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綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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，請於第三聯「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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13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>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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(全台徵求點請參照網站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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(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(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	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
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮永興街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街414號1樓(賓約安全帽)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(1府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	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	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市新生路331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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0966-136-379	新竹市北區和福街3號(北大路翻鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0980-137-002	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76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02) 2375-3556	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03) 594-2471
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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03) 480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹山鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02) 2705-8885	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	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(富麗泰賣店)	(04) 2275-4916
台北市萬華區東園街68-12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278巷2弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	彰化縣彰化市中山路二段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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	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(近捷達內湖站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138號OK便利商店旁)	(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	台南市中西區民族路三段56號	(06) 221-1820
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口旁鄰早餐店)	(02) 8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市鳳山區三誠路3號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
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	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02) 2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 836-7001