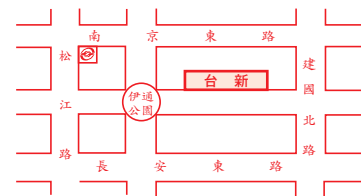


請沿虛線先摺再撕

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～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)





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

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

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。

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。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【7-11咖啡提貨卡】
持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品；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。

紀念品領取方式如下：

113/05/21~113/06/13 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
113/06/20~113/06/24 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	113/05/22~113/06/18完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證、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，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品。
113/06/21 股東會會場領取	紀念品發放至股東會議結束為止。

戶名	戶號	240
銀行帳號	(無誤免寄回) 歐買尬	
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
簽名或蓋章		

第二聯
請於113年6月21日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

茂為歐買尬數位科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月21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
兆豐證券(股)公司 服務代理本部 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司服務代理部)	睿智思 股份有限公司 負責人： 林一泓 羅士博	董事 羅士博	1. 誠信透明，遵循法令規章，落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. 調整產品轉型及市場區隔，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)公司服務代理本部 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)公司暨全台股徵求場所 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)公司暨全台股徵求場所 電話：02-2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1 [徵求1,000股(含)以上]

註：1. 徵求期間自113年5月21日起至113年6月13日止。
2. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<https://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

第三聯

240 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 113年股東常會出席簽到卡 時間：113年6月21日(星期五)上午九時整 地點：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) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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113年6月21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. 承認一一二年度營業報告書及財務報告表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 承認一一二年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 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。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 補選董事一席案。 6. 擬解除新任董事競業行為之限制案。 (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	一、二、三、 禁止發現所舉 止現檢舉：(一)經 交達法，(二)經 付取證，(三)經 金得證，(四)經 或其使用，(五)經 委託書，(六)經 之價，(七)經 購委託書行檢 為。證向集保結 算	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 113-240 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
--	---	---	---	---------------------------------------

徵求場所及人員簽章處：

D123-Z240-4102

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年6月21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113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. 一一二年度營業報告書。2. 一一二年度審計委員會審查報告書。3. 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 本公司「公司治理實務守則」修訂報告。6. 本公司「董事會議事規範」修訂報告。7. 一一二年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一二年度營業報告書及財務報告案。2. 承認一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：補選董事一席案。(五)其他議案：擬解除新任董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、112年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.57424091元。
- 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1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113年4月23日起至113年6月21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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21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為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會補選董事一名。採提名制之候選人名單：董事羅士博，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>)。
- 八、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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

全通全台135個徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line



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82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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(太里影銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區福海街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園路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(秀波服務)	(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	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

第 五 聯

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	(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)	(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
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02) 25528400	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Tofree服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
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	台中市北區英才路184號1樓-陳素誦(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02) 2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04) 2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	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
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02) 2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔翅門窗)	(04) 720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路二段301號(國品電信企)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	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
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
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	嘉義市鳳山區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06) 223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02) 22623556	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723	高雄市鼓山區伊梨街31號(近九如國小)	(07) 521-6315
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市楠梓區恒昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07) 360-5953
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路翻糖張旁邊巷子)	(03) 523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001