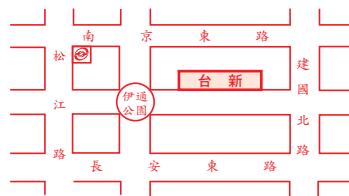


茂為歐買尬數位科技股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：240
 證券代號：3687

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)



第一聯

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，僅會在辦理股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。

----- 請由此虛線撕開 -----

(240) 茂為歐買尬數位科技股份有限公司
114年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月17日(星期二)上午九時整
 地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
 (南港軟體園區A棟2樓)

股東戶號：
 持有股數：
 股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委 託 書		二、 禁發所舉 止現檢電 交違舉話 付法， 現取經 (金得查 或及證 其使屬 他用實 利委者五 益託，四 之書最三 價，高三 購可給七 委檢予三 託附檢 書具舉 行體獎 為事金 證二十萬 向集保 結算檢 算	委託人(股東) 編號 114-240
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114年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (口)(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (口)(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113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113年度盈餘分配案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權。 3.修訂「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 4.本公司全面改選董事案。 5.解除本公司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。		
三、本股東未於前項內勾選擇權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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、 微 求 人 戶 號 姓 名 或 名 稱	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)。		四、 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 名 稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第二聯
 請於114年6月17日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

戶名	戶號	240
銀行帳號		(無誤免寄回) 欧買尬
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，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
帳 號		

請沿虛線先摺再撕

114/05/17~114/06/06 治徵求人領取 ※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】
114/06/24~114/06/26 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	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，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/06/17 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

第三聯

請沿虛線先摺再撕

D123-ZZ40-5102

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 114 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月17日(星期二)上午九時整，假台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區A棟2樓)召開本公司114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. 113年度營業報告書。2. 113年度審計委員會查核報告書。3. 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 113年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 111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113年度營業報告書及財務報表案。2. 承認113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 訂修「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、113年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.56299494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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月19日起至114年6月17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114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、本次股東會全面改選董事七名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事羅士博、劉稟洪、楊碧茵；獨立董事陳柏任、王繼賢、簡維能、杜孟真，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服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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114年5月17日至114年6月14日止，請逕登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、參加股東會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



敬啟

茂為歐買尬數位科技股份有限公司 董事會

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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”



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
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
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同語後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
臺南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之2號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07) 777-8800
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
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
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
台北市松山區東興路2號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02) 24250062
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
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02) 2949-3528
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號(金伍箱館門窗)	(04) 720-1027
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
南投市彰南路二段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
雲林縣斗六市城頂街22-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路149號1樓(建宏電子器行)	(038) 567-001

茂為歐買尬數位科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年6月17日

徵求人	委任股東	擬支持董事及獨立董事被選舉人名單	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
兆豐證券股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆豐證券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司服務代理部、兆豐證券(股)公司服務代理本部)	睿智恩股份有限公司 負責人：林雪慧	董事： 1. 羅士博 2. 劉稟洪 3. 楊碧茵 獨立董事： 1. 陳柏任 2. 王繼賢 3. 簡維能 4. 杜孟真	1. 誠信透明，遵循法令規章，落實敬業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-股務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 2. 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司-全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

指派書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月十七日股東常會
，依法行使一切股東權利。

此致

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日

徵求期間自114年5月17日起至114年6月6日止。(各徵求場所得徵求狀況調整徵求期間)

註：1. 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。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。