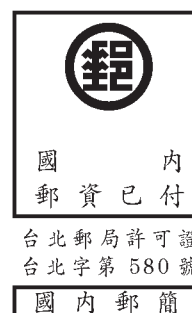
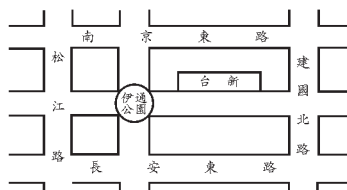


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
茂為歐買尬數位科技股份有限公司 服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125(分機：6301~6306)
語音查詢專線：(02)2516-9990 公司代號：240
證券代號：3687

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9



股東臨時會通知請即拆閱

本次股東臨時會
無發放紀念品

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼蘭字第0001號
恆業公司承印 電話：02-2601-4648

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

240 茂為歐買尬數位科技股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名		股東戶號	
身分證字號		印	
出生年月日		鑑	
電 話		※請附新式身分證影本一份	
戶籍地址	變更處	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
通 訊 處	變更處		

請由此虛線撕開

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
九十九年第一次股東臨時會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新國際商業銀行服務
代理部加蓋登記章處

茂為歐買尬數位科技股份有限公司
九十九年第一次股東臨時會

240 ☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：民國九十九年三月三十一日(星期三)上午十一時整
地址：台北市南港區三重路19之2號10樓(本公司會議室)

股東戶號：
持有股數：

(收 股 東 戶 名：
件 代 理 人 姓 名：
人 代 理 人 通 訊 地 址：

※本次股東臨時會無發放紀念品

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

茂為歐買尬數位科技股份有限公司九十九年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國九十九年三月三十一日(星期三)上午十一時整，假台北市南港區三重路19之2號10樓(本公司會議室)，召開本公司九十九年第一次股東臨時會。
- 二、會議內容：(一)討論及選舉事項：1.修改「公司章程」部份條文案。2.申請股票上櫃案。3.全面改選董事及監察人案。4.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(二)臨時動議。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東臨時會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定自九十九年三月二日起至九十九年三月三十一日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於99年3月15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：<http://free.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」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，並填妥代理人姓名、地址並簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、出席股東臨時會時，請攜帶身分證明文件，以備查驗。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

※本次股東臨時會無發放紀念品



茂為歐買尬數位科技股份有限公司 董事會 敬啟

※為方便您查詢相關資訊，

歡迎您使用股務代理部

電話語音快速查詢，請

來電：(02)2516-9990

- ①查詢股東會及紀念品
- ②查詢除權除息
- ③查詢代理公司基本資料
- ④洽辦股務事項說明
- ⑤查詢營業時間及地點

10499 台北郵政第46-300號信箱

茂為歐買尬數位科技股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

收

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)

寄件人： 誠

委 託 書		委託人(股東)		編號	240
格式一 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99年3月31日舉行之99年第一次股東臨時會，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。 1.修改「公司章程」部份條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2.申請股票上櫃案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3.全面改選董事及監察人案。 4.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 二、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	格式二 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99年3月31日舉行之99年第一次股東臨時會，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。 1.修改「公司章程」部份條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2.申請股票上櫃案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3.全面改選董事及監察人案。 4.擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
身分證字號或統一編號					
住 址					