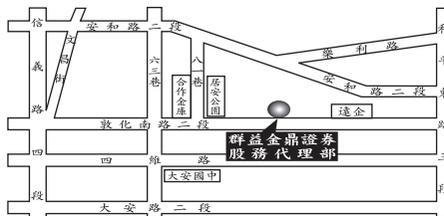


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
茂訊電腦股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3213  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

第一聯

群益金鼎證券股務代理部  
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
電話：(02)2702-3999

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會發放紀念品

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

#### ※紀念品領取須知※

第一聯

- 一、股東會紀念品：手提拉鍊零錢包。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品之股東，請於106年5月22日起至106年6月16日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬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現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 四、紀念品24小時語音查詢專線：  
(02)2702-3999→按1→按3213

### 茂訊電腦股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月22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
宏遠證券股份有限公司	1. 沈頤同 2. 茂創股份有限公司	沈頤同 呂明孝 蔡文純 南港輪胎股份有限公司代表人：林君穎	1、提高公司核心價值，創造股東權益之最大利益。 2、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。 3、遵循各項法令規章。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 【徵求不限股數】 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

#### 注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

676

### 茂訊電腦股份有限公司

#### 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月22日(星期四)上午九時整  
地點：新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司徵求場所 電話：(02)2521-2335

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04)2686-2732
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	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)2259-5798	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151-1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市中正區復興街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀期國小前)	(02)2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市中正區館前街6號12樓之8(樂坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02)2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市大同區南京西路163號1樓07室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號(全國鞋具行)	(02)2677-2049	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大圖書館旁)	(03)932-9510	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市大安区延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	高雄新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
台北市大安区復興南路一段321號A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	桃園市中區中台路25號	(03)426-0715	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市大安区敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市信義區虎林路100巷17號1樓	(02)2753-5992	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03)367-1202	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07)237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市北投區政道一路二號117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
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	台中市西區中山路49之5號	(04)2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02)2653-9791	台中市北區大平路217號(正義洗衣店)	(04)2201-4514	花蓮市福建街199號	(038)331-010
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	台東市更生路149號	(089)351-883

註：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

茂訊電腦股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

委託書使用須知

第四聯

- 茲訂於一〇六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。3. 一〇五年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：1. 本公司改選董事案。(五)其他議案：1. 解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：王俊明、馮小龍、陳永誠。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 本公司一〇五年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣199,530,860元，每股配發3.4元，計算至元為止(元以下捨去)；其時零款合計數計入本公司之其他收入，俟股東會決議通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。嗣後如因本公司股本變動，而影響流通在外股數，致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長調整之。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十四日起至一〇六年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡**並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書**並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東欲委託書，本公司將於106年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

茂訊電腦股份有限公司董事會



敬啟

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第五聯

106-676

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
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106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司一〇五年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一〇五年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 本公司改選董事案。 5. 解除本公司董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 訊 電 腦 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		一、 <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b> 二、 <b>發現違法取現及使用委託書者，可檢附具體事證向集保五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。</b> 三、 <b>保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。</b>		股東 戶號 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	持 有 股 數	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：