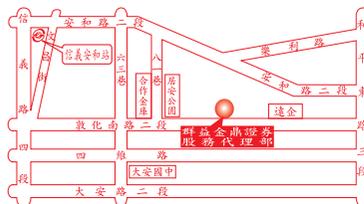


10601

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



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
台北字第1505號

本報內裝有附外，應依規定貼足郵資，否則郵局不予收寄。
中華民國郵政(股)公司許可證郵簡字第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：甜心玻璃儲物罐
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務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：

109-676

第二聯

①(676) 茂訊電腦股份有限公司
一〇九年股東常會
出席簽到卡

時間：109年6月18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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自簽名或蓋章
--	---------

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109年6月18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. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 本公司一〇八年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 修訂「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 修訂「股東會議事規則」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 本公司改選董事案。
 6. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 二、本股東未於前項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、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	持有股數	徵求人	簽名或蓋章
	姓名或稱	戶號	簽名或蓋章
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或稱	戶號	簽名或蓋章
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	身分證字號或統一編號	姓名或稱	簽名或蓋章
	住址	姓名或稱	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

委託書使用須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理部群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

茂訊電腦股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書

676

1. 本匯款申請書請於109年6月18日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

第四聯

- 一、股東會紀念品：甜心玻璃儲物罐。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：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。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於109年5月18日起至109年6月12日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月6日起至109年7月8日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 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109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月18日【徵求股數限1,000股(含)以上】

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
(簡稱：宏遠證券) 宏遠證券股份有限公司 宏遠證券	沈頤同	董事被選舉人： 沈頤同	1、提高公司核心價值，創造股東權益之最大利益。	1. 宏遠證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899
	林惠南	呂明孝		
	沈芳	蔡文純	2、本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念。	2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
	沈安	南港輪胎股份有限公司 代表人：林君穎		

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第五聯

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
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新竹縣竹北市權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
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	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
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	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(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
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	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
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02)2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	花蓮市福建街199號	(038)331-010

茂訊電腦股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一〇九年六月十八日(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)，召開一〇九年股東常會。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. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：本公司改選董事案。(五)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(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\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、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：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本公司一〇八年度盈餘分配主要内容：擬分配股東現金股利新台幣246,479,297元，每股配發4.2元，計算至元為止(元以下捨去)，其零零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。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十日起至一〇九年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 八、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109年5月19日至109年6月15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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。

此 致

貴股東

茂訊電腦股份有限公司董事會 敬啟

