

茂訊電腦股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月10日

第四聯

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：福邦證券(股)公司服務代理部】 福邦證券股份有限公司	1. 沈頤同 2. 呂明孝 3. 沈安	董事被選舉人： 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 獨立董事被選舉人： 王俊明 楊美雪 黃偉南 廖聰賢	1. 確保公司的財務狀況穩健，持續深化公司治理，落實公司永續經營。 2. 提高公司核心價值，追求創新，創造股東權益之最大利益。 3. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02) 2371-1658 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：鋼寶萬用不沾刀具三件組。(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115年5月8日起至115年6月4日止(星期日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全台徵求場所辦理(各徵求場所得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115年7月17日起至115年7月21日止(星期日除外)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影本(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

第五聯

全通事務處理股份有限公司

全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw與Line官方帳號搜尋“全通事務”



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
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：中正股務)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

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。

茂訊電腦股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月十日(星期三)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)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度董事及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除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内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本次股東會選任董事8席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：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；獨立董事：王俊明、楊美雪、黃偉南、廖聰賢。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、本公司一一四年度盈餘分配主要内容：擬分配股東現金股利新台幣410,798,829元，每股配發7.0元，計算至元為止(元以下捨去)，其畸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。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，自一一五年四月十二日起至一一五年六月十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115年5月8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 委託書公告資料免費查詢，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115年5月9日至115年6月7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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

此 致

貴股東

茂訊電腦股份有限公司董事會



敬啟

第六聯