

100-003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
茂迪股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6244)

656

中債銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過委託、轉讓與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等正式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求重閱、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債銀可能因此無法提供您所請求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

紀念品查詢自助櫃台

即時留言通知，免線上久候



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月21日上午10時整假台南市新市區大順九路18號(本公司園區分公司五廠)1樓國際會議廳舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、一一〇年度盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.2元，俟股東常會通過後另訂配息基準日、發放日與股利分派等相關事宜。倘本公司流通在外之股份總數發生變動，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：曾永輝、李智貴、呂明孝、黃少華】、【獨立董事：李三保、李慶超、張嘉信】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月21日起至民國111年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

茂迪股份有限公司

董事會

敬啟



第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後席

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月21日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

茂迪股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

茂迪股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月21日上午10時整
地點：台南市新市區大順九路18號
(本公司園區分公司五廠)1樓國際會議廳

股東戶號：
持有股數：

656 茂迪

股東服務通知

茂迪股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月21日

- 一、股東會紀念品-開山穀堡一等米。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年5月21日起至6月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年5月20日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：6244查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
- A.對象：限已於111年5月21日至6月18日完成電子投票之股東。
- B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
- C.領取期間及地點：自111年6月23日起至6月27日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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：群益金鼎證券股份有限公司代理部、群益金鼎)	1.曾永輝 2.李智貴 3.溫麗嬌 4.林淳真 5.呂明孝 6.李美 7.葉正賢 8.財團法人鄭福田文教基金會 負責人：曾永輝 9.財團法人福田樹木保育基金會 負責人：蔡文統	董事被選舉人： 曾永輝 李智貴 呂明孝 黃少華 獨立董事 被選舉人： 李三保 李慶超 張嘉超	1.本著誠信、穩健踏實之經營理念，永續經營。 2.遵循各項法規之責任，規劃公司中長期之發展，兼顧股東權益及員工福利。	1.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 全通事務處理股份有限公司全省徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋「全通事務」部分徵求場所如下： 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具園料理便當) (02)2331-6372 台北市大同區承德路三段206之2號(元大陽臺) (02)2595-6189 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077 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 台北市北投區敦達一路二段117號1樓(陽信銀旁) (02)2827-9151 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)2262-0589 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小對面) (02)2920-8426 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 桃園市中區區中台路15號 (03)426-0715 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (03)7627-163 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 嘉義市忠義街68號 (05)222-3203 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06)635-0786 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827 高雄市苓雅區正大路27號(轉仁路口轉入) (07)723-1100 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) (07)237-9898 屏東市中正路131號(秀波路旁) (08)765-7277
	【限徵求1,000股(含)以上】			

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	656	
說明事項	原登記匯款帳號		茂迪		
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)				
	郵局	存簿(簿)	700	局號	
				帳號	

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；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、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書			委託人(股東)		編號
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111年6月21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，視為對該議案表示承認或贊成： 1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2. 一一〇年度盈餘分派案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 改選董事案。 7. 解除前任董事競業禁止案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 8. 臨時動議。 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)。 致 茂迪股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章	(656) 茂迪
	徵求人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
	受託代理人	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
	地址	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

第2聯

第1聯