

100-003
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 茂迪股份有限公司(股票代號:6244)
 股務代理人中國信託商業銀行代理部
 客服專線:(02)6636-5566

656

中信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，直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如撥予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、刪除、製給原本、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，但中信銀可能因此無法提供您所屬股務，亦可能依法或基於國際管理等因素而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

A200656

股東 台啓

第1聯
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 永信公司承印 TEL: (02) 2298-2929
 郵筒內裝有附件，處作信函貼點對郵資

自助股東專屬 656

開通股務e通知 (02)6636-5566

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦

※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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

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	
蓋章欄	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(冊)	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寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股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、股務代理機構，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股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股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。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

茂迪股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：115年6月17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5歲)1樓國際會議廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席簽名處

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115年6月17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. 一四年度營業報告書及財務報表案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 解除本公司法人董事新任代表人就業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 臨時動議。 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，但股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		656 茂 迪
二、禁發算、止現所檢選舉電、現取、查及證屬實者、最高給予檢附書行為。證向集保結		簽名或蓋章		
		徵 求 人		簽名或蓋章
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		戶 號 姓名或名稱 地址		

徵求場所及人員簽章處：

656

YS1150422 永信(02)22982928 15.5X12(雙併) 04/27-1

紀念品領取說明

茂迪股份有限公司 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 17 日

- 一、股東會紀念品-優選經典米(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【限徵求壹仟股(含)以上】自115年5月16日起至6月11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,各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月15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115年5月16日至6月14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證明文件。
 - C.領取期間及地點:自115年6月22日起至6月24日止(每日9:00至17:00)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。

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	曾永輝	全通事務處理股份有限公司 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335 全台136徵求點請洽 www.acsc.com.tw 或掃描QR code
2	呂明孝	台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077 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
3	李三保	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 台北市士林區德行東路92號(橫鄉店內-忠誠牛肉麵旁) (02)2828-2007
4	林淳真	新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內) (02)2916-0308 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) (02)2982-4608
5	財團法人鄭福田文教基金會 (簡稱:鄭福田文教)	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 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) (037)627-163
6	財團法人福田樹木保育基金會 (簡稱:福田樹木)	台中市西區金山路49之5號 (04)2372-4785 台中市大里區德芳路二段27號(享家養生館) (04)2407-3827
7	林煥順	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
8	王丁召	高雄市苓雅區青年一路48號(四雅國小正對面) (07)222-8877 高雄市新興區中正路98號1樓(搜尋:中正股務) (07)237-9898
9	陳堅棟	屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277
10	黃以琪	【徵求股數限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閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站<http://free.sfi.org.tw/>查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國115年6月17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5廠)1樓國際會議廳(受理股東報到時間:上午9:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.一四年度營業報告。2.審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。4.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:一一四年度營業報告書及財務報表案。(三)討論事項:解除本公司法人董事新任代表人就業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司114年度盈餘分派情形業經董事會決議如下:分派股東現金股利計新台幣54,185,863元,普通股每股配發新台幣0.14元,經董事會決議授權董事長就盈餘分派另訂配息基準日、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額發生變動,依董事會決議之普通股擬分配盈餘總額,按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量,調整配息分配比率。
- 三、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>】。
- 四、實股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會,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股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。
- ※五、如有股東徵求委託書,本公司將於115年5月15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「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月16日起至115年6月14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://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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 4 聯

第 5 聯

第 6 聯

