

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

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（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/或電子等形式處理、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。您得要求查詢、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，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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

\* A 4 0 0 6 5 6 \*

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



股務LINE  
體驗，歡迎  
加好友友

(02)6636-5568

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦



不限中信存款戶

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月19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(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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 一一一年度盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.45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。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。**
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日起至112年6月16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。
- 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」。
- 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1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月19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

### 112 出席簽到卡

時間：112年6月19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

YS018536 永信(02)22982928 15.5 X 12(雙併)

茂迪股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 112年6月19日

股東服務通知

- 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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月20日起至6月13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,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求,恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月19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112年5月20日至6月16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112年6月21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。

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:台北市承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335
2	李智貴	(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)部分徵求場所如下: 台北市中正區武昌街一段8號 0933-226-015 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412 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22號1樓(3C手機配件館內) (02)2828-2007 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) (02)2827-9151 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02)2956-2019 新北市土城區中央路二段50巷16弄1樓(日月光對面巷子內) (02)2273-0628 新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) (02)2916-0308 桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨) (03)551-4141 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04)2524-2955 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) (05)586-2435 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07)237-9898 屏東市中正路131號(秀波服務) (08)765-7277
3	呂明孝	
4	溫麗嬌	
5	林淳真	
6	李三保	
7	陳堅棟	
8	財團法人鄭福田文教基金會	
9	葉正賢	
10	王丁召	
11	黃以琪	

註: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。

第1聯

※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。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	656
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號); 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	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

第2聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公司法第170條之規定辦理。委託書之格式,應由本公司提供,委託人應於委託書上簽名或蓋章,並加蓋印章。委託書應於開會前送交本公司,委託書逾期不予受理。
- 二、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章,並加蓋印章。委託書應於開會前送交本公司,委託書逾期不予受理。
- 三、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章,並加蓋印章。委託書應於開會前送交本公司,委託書逾期不予受理。
- 四、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章,並加蓋印章。委託書應於開會前送交本公司,委託書逾期不予受理。
- 五、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章,並加蓋印章。委託書應於開會前送交本公司,委託書逾期不予受理。
- 六、委託書應由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章,並加蓋印章。委託書應於開會前送交本公司,委託書逾期不予受理。

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112年6月19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. 一一一一年度營業報告書及財務報表案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一一一一年度盈餘分派案: (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 臨時動議。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	(656)	茂迪
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。	徵求人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶號	簽名或蓋章	
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)。	姓名或名稱	簽名或蓋章	
此致 茂迪股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	簽名或蓋章	
	持有股數	簽名或蓋章	
	住址	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處:

第3聯