

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
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6244)



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，就直接或間接（例如透過集保、殖業與股務相關之您的個人資料，將以書面或電子等正式處理、利用及/或實際傳輸，例如提撥予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、變更、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或實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請求之服務，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 2 0 0 6 5 6 *

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
 本信公司可郵印
 郵票內裝有附件，應作信函貼點對郵資



股東會
資訊查詢

☎ (02)6636-5566

開通股務e通知

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	
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
蓋章欄	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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月18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：

親自出席簽章處

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113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： <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. 一一二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. 一一二年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 臨時動議。 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 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章 住址		(656) 茂 迪 簽名或蓋章

禁發算、止現所檢、交違檢舉、付法學電、現取、經查、金或查證、其他屬實、利委託者、最高給予、書具檢、託書具、書行。證向集保、金二十萬元、結

徵求場所及人員簽章處：

YS1130438 永信(02)22982928 15.5 X 12 (雙併) 05/02-2

紀念品領取說明

- 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113年5月18日起至6月12日止洽徵求人徵求場所辦理(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113年5月17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113年5月18日至6月15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113年6月20日起至6月24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。

第4聯

茂迪股份有限公司 113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113年6月18日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱
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.ascs.com.tw 及Line官方帳號搜尋"全通事務")
3	呂明孝	部分徵求場所如下: 台北市中正區重慶南路一段18號 (02) 2341-0902
4	李三保	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189
5	林淳真	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02) 2718-0952
6	溫麗嬌	台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02) 2753-5992
7	葉正賢	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內) (02) 2916-0308
8	王丁召	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02) 2980-4817
9	陳堅棟	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站) (03) 426-0715
10	黃以琪	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方) (03) 335-7025
11	財團法人鄰福田文教基金會	台中市南區正義街133巷2之1號 (04) 2287-2837
12	財團法人福田樹木保育基金會	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
		嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05) 222-3203
		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
		高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) (07) 777-8800
		屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277

【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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月18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113年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項:1.一一二年度營業報告書及財務報表案。2.一一二年度盈餘分派案。(三)臨時動議。
- 二、一一二年度盈餘分派案主要內容:現金股利每股配發新台幣0.32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、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。
- 四、如有股東徵求委託書,本公司將於113年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月18日起至113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「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】,依相關說明操作之。
- 六、新聞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。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

第5聯

此致

貴股東

茂迪股份有限公司 董事會



敬啟

第6聯

