

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
茂特科技股份有限公司 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：6514)

716

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行代理部，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)蒐集與服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服務之第三人。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，但中國信託商業銀行代理部可能因此無法提供您所要求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月14日上午9時整假基隆市七堵區工建路1號(本公司)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。2.110年度營業報告。3.審計委員會審查110年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及決算表冊案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案(本案須以特別決議通過)。2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。4.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。5.討論解除董事競業禁止限制案(本案須以特別決議通過)。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要内容：現金股利每股配發新台幣3.2元。
- 三、依本公司組織備忘錄及章程第36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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13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111年5月14日起至111年6月11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。
- 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。

此 致

貴股東

茂特科技股份有限公司 董事會 敬啟

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

茂特科技股份有限公司

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

茂特科技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月14日上午9時整
地點：基隆市七堵區工建路1號(本公司)

股東戶號：
持有股數：

716 茂特-KY

100-003

區鎮鄉

里村

路街

段

巷

弄

號

4

)

棟

第1聯

收

中國信託商業銀行代理部

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		716	
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。		原登記匯款帳號		芮特-KY		
	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)。		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回				
印鑑	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(H)		700 局號		帳號		

※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。

第2聯

委託書填表須知

- [illegible]

委 託 書		委託人(股東)		編號 716 芮特-KY				
一、茲委託 <u> </u> 君(須親由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人出席本公司 <u>111年6月14日</u> 舉行之股東常會，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決之權利表示承認或贊成，對該項議案未勾選者，視為對該議案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認110年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂「公司章程」部分條文案(本案須以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 討論解除董事就業禁止限制案(本案須以特別決議通過)： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議：□☐	二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(〇二二五四七三三三) 算所檢舉：經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金十萬元，證向集保結。							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">股東戶號</td> <td style="width: 20%;">姓名或名稱</td> <td style="width: 20%;">持有股數</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	股東戶號	姓名或名稱	持有股數				
股東戶號	姓名或名稱	持有股數						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">戶號</td> <td style="width: 20%;">姓名或名稱</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	戶號	姓名或名稱					
戶號	姓名或名稱							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">受託代理人</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	受託代理人						
受託代理人								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">戶號</td> <td style="width: 20%;">姓名或名稱</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table>	戶號	姓名或名稱					
戶號	姓名或名稱							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">身分證統一證號碼</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	身分證統一證號碼						
身分證統一證號碼								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">住址</td> <td style="width: 80%;"></td> </tr> </table>	住址						
住址								

徵求場所及人員簽章處：