

台灣淘米科技股份有限公司 一一年股東會開會通知書

第一聯

- 本公司訂於111年6月22日(星期三)上午十時正，假臺北市中山區松江路237號6樓之1舉行一一年股東常會(受理股東報到時間為上午九時三十分，報到地點同開會地點，會議內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告案。2. 110年度監察人審查報告案。(二)承認事項：1. 承認110年度營業報告書及財務報表案。2. 承認110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>) 點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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(網址<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」。
- 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

台灣淘米科技股份有限公司 董事會



敬啟

10058

台灣淘米科技股份有限公司 股務代理人  
兆豐證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內  
郵資已付

- COVID-19(新冠肺炎) 疫情期間，出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程佩戴，並配合量測體溫，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。
- 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，台北字第1769號屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

台北郵局許可證

第二聯

股東 台啟

戶號：

序號：1

第三聯

台灣淘米科技股份有限公司	
一一年股東會 出席通知書	
時間：111年6月22日(星期三) 上午十時正	
地點：臺北市中山區松江路 237號6樓之1	
股東戶名：	
股東戶號：	親自出席 簽名或蓋章
持有股數：	

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 111/06/22 舉行之股東會，代理人並依下列授權行使股東權利：		股東號有數		簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱		
<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。		徵 求 人		簽名或蓋章
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權		戶 號		
(2)承認110年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權		姓名或名稱		
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
二、本股東未於前項口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。		戶 號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱		
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		持證號碼		
台灣淘米科技股份有限公司		住址		
授權日期 年 月 日				

徵求場所及  
人員簽章處

※委託書用紙填發須知詳第八聯