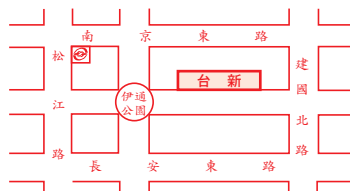


新麥企業股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：270
證券代號：1580

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資

股 東 台 啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集中個人資料，僅會辦理股務業務之目的範圍內，為處理及利用，在辦理股務業務時，如欲依法令或契約約定之保存期限保存，本服務代理部將依相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱【7-11咖啡兌換券】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權、視訊出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

114/05/06-114/05/28 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求 狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/06/12-114/06/16 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30-16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
114/06/06 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

[illegible]

第二聯

請於114年6月6日前寄回現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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人對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質係公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

(270) 新麥企業股份有限公司 114年股東常會出席簽到卡 時間：114年6月6日(星期五)上午九時整 地點：新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章		委 託 書 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114年6月6日舉行之股東常會，代理人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. 承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 承認民國一一三年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂本公司【公司章程】案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 本公司之子公司新麥機械（中國）股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，擬申請變更為在上海證券交易所主板上市案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 5. 全面改選董事案。 6. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 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。 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 新麥企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱名 徵求 戶號 姓名或稱名 受託代理人 戶號 姓名或稱名 身分證字號或統一編號 住址 編號 114-270 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	一、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 舉證電話：(02)二五四七三三三。 檢附具體事證向集保結算
---	--	--	--	--

徵求場所及人員簽章處：

新麥企業股份有限公司 1 1 4 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月6日(星期五)上午九時整，假新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.本公司民國一一三年度營業報告。
2.本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。
3.本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.本公司及子公司對子公司新麥機械(中國)股份有限公司海外掛牌承諾事項及董事會決議報告。
6.本公司永續發展政策報告。
7.其他報告。
(二)承認事項：1.承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
2.承認民國一一三年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.修訂本公司【公司章程】案。
2.本公司之子公司新麥機械(中國)股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，擬申請變更在上海證券交易所主板上市案。
(四)選舉事項：全面改選董事案。
(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(六)臨時動議。

第
四
聯

- 三、113年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配9元。
四、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
五、依公司法第一六五條規定自114年4月8日起至114年6月6日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月6日前製作徵求入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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事謝順和、吳曜宗、張瑞榮、謝銘璟、蕭淑娟、陳敏智；獨立董事黃輝煌、涂三遷、林建廷、李鴻猷、張錦特，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月7日至114年6月3日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

新麥企業股份有限公司 董事會



敬啟

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第
五
聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明珍皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由68巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰銘門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29號9號1樓	(02)2425-0062	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鼓山區伊翠街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭市農權路180號(晨昇早點斜對面)	0905-301-645	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路翻糖張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

新麥企業股份有限公司
114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月6日

第
六
聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司(簡稱：兆豐、兆丰、兆證、兆証、兆豐證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司股務代理部、兆豐證券(股)公司股務代理本部)	1. 謝銘璟 2. 謝銘峯 3. 盛家投資股份有限公司 負責人：謝銘玟	1. 謝順和 2. 吳曜宗 3. 張瑞榮 4. 謝銘璟 5. 蕭淑娟	1. 本著穩健之經營原則，創造股東最大利益。 2. 注重長期發展，追求永續經營。 3. 確保公司誠信經營並維護公司企業形象。	1. 兆豐證券(股)公司-股務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 2. 長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求期間自114年5月6日起至114年5月28日止。(各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間)

- 註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月六日股東常會，
依法行使一切股東權利。

此致
新麥企業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國114年 月 日