100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
霹靂國際多媒體股份有限公司股務代理人
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：8450)

631 開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
鋁
國內郵資已付
第1聯
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

A400631

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可雜誌類字第0038號
儀風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查閱、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開會通知書

第2聯

一、茲訂於民國104年6月24日上午9時整假雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國103年度營業報告。2.民國103年度審計委員會審查報告。3.募集公司債之原因及有關事項。(二)承認事項：1.民國103年度財務報表及營業報告書承認案。2.承認本公司民國103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。3.「道德行為準則」修訂案。4.「股東會議事規則」修訂案。5.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：每股分派現金股利新台幣1.4元。

三、檢奉出席通知書及委託書各1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104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，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104年5月25日起至104年6月21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。

六、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」。

七、敬請　察照辦理為荷。

此　致

貴股東

霹靂國際多媒體股份有限公司　董事會　敬啟

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月24日舉行之股東常會，請　察照。

此　致

霹靂國際多媒體股份有限公司

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

霹靂國際多媒體股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月24日上午9時整
地點：雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號

股東戶號：
持有股數：

631 霹靂