

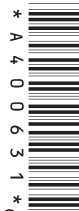
631

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

第1聯



股東 台啓

※個人資料運用告知條款※
 本行因執行業務，需處理您的個人資料，其目的在於提供各項金融服務及推廣業務。本行將依法保護您的個人資料，並提供您查詢、更正、刪除或停止處理等權利。如有任何疑問，請洽本行各分行或總行。本行將竭誠為您服務，並保障您的個人資料安全。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年11月28日下午2時整假台北市南港區南港路一段209號舉行本公司102年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對公司可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數報告案。(二)承認事項：配合採用IFRSs，本公司承認101年度合併財務報表案。(三)選舉及討論事項：1.增補選5席董事，其中3席獨立董事。2.擬提請股東會決議設置「審計委員會」事宜。3.修訂公司章程案。4.申請股票上櫃案。5.初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。6.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、解除新任董事競業禁止案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東臨時會解除新任之董事競業禁止行為。
- 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102年11月12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.sfib.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、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、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 敬啓



102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年11月28日舉行之102年第1次股東臨時會，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

本簽到卡未蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章	霹靂國際多媒體股份有限公司102年第1次股東臨時會
中國信託蓋章處	102 出席簽到卡
	時間：102年11月28日下午2時整 地點：台北市南港區南港路一段209號
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

