

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)

(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

631 開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

股東 台啟

第1聯

※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事件項之目的，
 在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存所定
 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，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項之
 第三類。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。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
 www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月11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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國106年度營業報告。2. 民國106年度審計委員會審查報告。3. 民國106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 本公司轉換公司債執行情形報告。5. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。(二)承認事項：1. 民國106年度財務報表及營業報告書。2. 民國106年度盈餘分派案。(三)討論事項：資本公積轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 增資案主要內容：資本公積轉增資4,664,541股，即每仟股無償配發100.000009股。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**實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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8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。
- 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」。
- 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：親至股東會
 貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

107 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司107年6月11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

霹靂國際多媒體股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

107 出席簽到卡
 時間：107年6月11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：

