

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 服務代理人
 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)

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

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合「因應防疫召開股東會之作業指引」相關作業。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國109年5月27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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國108年度營業報告。2. 民國108年度審計委員會審查報告。3. 民國108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 訂定本公司「誠信經營守則」暨修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。5. 本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。6. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。(二)承認事項：1. 民國108年度財務報表及營業報告書。2. 民國108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，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服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109年4月24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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月25日起至109年5月24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1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 霹靂國際多媒體股份有限公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年5月27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

Blank box for signature.

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

109 出席簽到卡

時間：109年5月27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：

