

100003  
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

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行代理部  
中信銀為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 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111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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國110年度營業報告。2.民國110年度審計委員會審查報告。3.本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。(二)承認事項：1.民國110年度財務報表及營業報告書。2.民國110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「公司章程」。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)選舉事項：改選董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：吉利投資股份有限公司代表人：黃文章、黃亮勳、遊戲橘子數位科技股份有限公司代表人：劉柏園】、【獨立董事：沈大白、吳明德、陳忠瑞、劉奕成】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、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】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月26日製作徵求人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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日起至111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。
- 八、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」。
- 九、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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111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

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

111 出席簽到卡

時間：111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：

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  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

631 霹靂

第1聯

第2聯

第3聯

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
本次股東常會
恕不發放紀念品
※※※※※※※※※※※※※※※※※※

委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股東...
二、委託書應由委託人親自填寫...
三、委託書應由委託人親自填寫...
四、委託書應由委託人親自填寫...
五、委託書應由委託人親自填寫...
六、委託書應由委託人親自填寫...

委託書
委託人(股東) 編號 631 霹靂
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111年5月27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. 民國110年度財務報表及營業報告書; (1)承認(2)反對(3)棄權
2. 民國110年度虧損撥補案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
3. 修訂本公司「股東會議事規則」: (1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 修訂本公司「公司章程」: (1)贊成(2)反對(3)棄權
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」: (1)贊成(2)反對(3)棄權
6. 改選董事及獨立董事案。
7. 解除新任董事競業禁止限制案: (1)贊成(2)反對(3)棄權
8. 臨時動議。
二、本股東未於前項( )內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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
霹靂國際多媒體股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處: