

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)
中債銀為境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，但中債銀可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月24日上午9時整假雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.民國111年度審計委員會審查報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」。5.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111年度財務報表及營業報告書。2.民國111年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(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112年4月21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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月24日起至112年5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



112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5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
霹靂國際多媒體股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年5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：

第1聯

第2聯

第3聯

親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

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
信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

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

- 委託書應依公告章程及公司法第170條之規定辦理。委託書委託人應親筆填寫，不得以印章或蓋章方式代替。委託書委託人應於開會前，將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司總務課，以便彙交出席股東大會行使權利。
- 委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。
- 委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。委託書委託人應於委託書中，載明委託事項及行使權利之範圍。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (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112年5月24日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) <input type="checkbox"/> (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111年度財務報表及營業報告書： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 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 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 地址	631 霹靂 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：