

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埋部
<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



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

者號區遞郵正確寫書，應按信函交付郵資

第1聯

* A 4 0 0 6 3 1 *

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※

※ 本次股東常會 ※

※ 恕不發放紀念品 ※

※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票

www.stockvote.com.tw

※個人資料運用告知條款※

中僑信託為您位於中華民國境內外處理本事件之目的，蒐集、處理及利用您的個人資料，其目的、範圍、對象及業務所必須之您在國外或國外間對該資料之保存之目的、保存年限（以孰後者為準為期），或可直接向該蒐集、利用之個人資料，將以書面、音訊或、電子等形式處理、利用及之個人資料轉傳、委託、提供、公開、閱覽、發給、交換、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，但中僑信託可能因此無法提供您所需求金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。您如不同意可依法或服務於風險管

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月24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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國103年度營業報告。2. 民國103年度審計委員會審查報告。3. 募集公司債之原因及有關事項。(二)承認事項：1. 民國103年度財務報表及營業報告書承認案。2. 承認本公司民國103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 「取得或處分資產處理程序」修訂案。2. 「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。3. 「道德行為準則」修訂案。4. 「股東會議事規則」修訂案。5. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：每股分派現金股利新台幣1.4元。
- 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104年5月22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.sfi.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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月25日起至104年6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



104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6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

東戶
東名

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

⑩ 出席簽到卡

時間：104年6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3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

631 霹靂

請貼票郵

第2聯：現金股利匯撥申請書

區鎮鄉

路街

緘

收

631

100-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北	銀004	京隆	城054	日盛	815
土	庫006	華新	豐081	安泰	816
土	庫007	華新	豐103	中國	822
一	庫008	陽板	信108		
華	銀009	信板	信118		
彰	海011	聯邦	邦803		
上	北012	遠東	邦805		
北	國013	元永	806		
高	隆016	永豐	807		
豐	國017	玉山	808		
花	旗021	凱星	809		
企	企050	星展	810		
渣打	國052	新宏	812		
台中	商053	台大大	814		

機金融者內填
款之覽表
匯一申請書
欲述撥帳
股東於匯
貴未列行
構自該金
可入

戶名			統一編號 (身分證字號)				戶號				631
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫簽回。		原登記匯款帳號						霹靂		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利款日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。								
印鑑			銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)						
			郵局	存簿(H)	700	局號					
								帳號			

委託書填表須知

[illegible]

委 託 書

一、茲委託
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104年6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：
☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成：
1. 民國103年度財務報表及營業報告書承認案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 承認本公司民國103年度盈餘分派案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 「取得或處分資產處理程序」修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 「道德行為準則」修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 「股東會議事規則」修訂案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案：
(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

君(須
為本股東
常會，
委託
表示
對各
議案
承認
或贊
成。

二、
算所
違法
交付
現金
或其
他利
益之
價，
購
委
託
書
行
為。

檢
舉
電
話
：
(○
二
二
五
四
七
三
七
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三

徵求場所及人員簽章處：