

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 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：6856)

(限向郵局窗口交寄)

855

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

程

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 台啓

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

1. 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。
2. 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。

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，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、電子或其他合法方式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。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或必需提前終止您所需之相關服務，中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。中信銀將依個人資料保護之相關法令對您的個人資料採取適當之管理、維護及安全措施。」

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年10月19日上午9時整假台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際會議廳)舉行本公司110年第3次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.修訂「誠信經營守則」報告案。2.修訂「道德行為準則」報告案。3.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。4.本公司訂定「資金貸與及背書保證作業程序」中之背書保證總額度超過淨值百分之五十，其必要性及合理性報告案。(二)討論暨選舉事項：1.「公司章程」部份條文修訂案。2.「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案。3.「股東會議事規則」部份條文修訂案。4.「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。5.「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。6.全面改選董事及獨立董事案。7.解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(三)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：鑫知股份有限公司代表人：廖紫岑、鑫知股份有限公司代表人：王明正、鑫知股份有限公司代表人：廖信傑、鑫知股份有限公司代表人：林亞璇、詹加鴻、廖松岳】、【獨立董事：蔡榮騰、郭臨伍、徐俊明】
3.候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 三、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：【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年10月1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。
- 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

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 董事會

敬啟



110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年10月19日舉行之110年第3次股東臨時會，請 察照。

此 致

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司

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

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司110年第3次股東臨時會

110 出席簽到卡

時間：110年10月19日上午9時整

地點：台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際會議廳)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後席

中華郵政股份有限公司許可證號碼蘭字第00388號
水信公司 承印，TEL: (02) 2298-2928
郵筒內裝有附件，應作信託貼付郵資

A40855

