

100-003
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)

855

中信銀為境內外處理股務業務之目的，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（例如透過關係）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，例如提供予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、刪除、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。

(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

A40855

股東 台啓

第1聯

本次股東常會恕不發放紀念品

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口罩，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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月24日上午9時整假台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一〇年度營業概況報告。2.一一〇年度審計委員會查核報告。3.一一〇年度背書保證辦理情形報告。4.一一〇年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.一一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。2.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。(四)選舉事項：補選董事一席。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司民國110年度盈餘分配現金股利新台幣91,200,000元，每股配發新台幣3.8元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：陳清港】。
3.候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 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：【https://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，實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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24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：自民國111年5月25日起至民國111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。
- 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

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司 董事會



敬啟

第2聯

第3聯：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月24日舉行之股東常會，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股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年6月24日上午9時整
地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)

股東戶號：
持有股數：

855 鑫傳

