

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，或直接或間接（例如透過擔保、複製與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等正式處理、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、製給原本、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得不依您的請求為之。

(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

\* A 4 0 0 8 5 5 \*

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



股東自助  
服務櫃台  
24小時  
即時回覆

(02)6636-5568

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

立即掃描申辦

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

第1聯  
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 本報內裝有附件，應作信函郵遞對待郵資

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月30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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業概況報告。2.一一一年度審計委員會查核報告。3.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表案。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。2.「公司章程」部分條文修訂案。3.解除董事及其代表人就業禁止限制案。4.「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司民國111年度盈餘分配現金股利新台幣96,000,000元，每股配發新台幣4元。
- 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112年4月28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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國112年4月30日起至民國112年5月27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。
- 七、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」。
- 八、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3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月30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：

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股東常會 <h3>112 出席簽到卡</h3> <p>時間：112年5月30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)</p> <p>股東戶號：                  持有股數：</p>
---	---

親自出席簽章處

855 鑫傳

YS018444 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

指 派 書

茲指派 君擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一二年五月三十日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

鑫傳國際多媒體科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中 華 民 國 112 年 月 日

第 1 聯

第 2 聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

Table with columns: 戶名, 統一編號(身分證字號), 戶號, 855, 說明事項, 原登記匯款帳號, 鑫傳, 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(冊), 700, 局號, 帳號.

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依本公司章程及股東會議事規則辦理。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應於股東常會前送交本公司。
四、委託書應註明委託事項及授權範圍。
五、委託書應註明委託人姓名、地址及聯絡電話。
六、委託書應註明委託日期及有效期間。

Table with columns: 委託書, 委託人(股東), 委託代理人, 簽名或蓋章. Includes fields for name, ID, address, and signature.

第 3 聯

徵求場所及人員簽章處：