正

沿此虚線先摺

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 全台晶像股份有限公司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部

> 電話: (02)2586-5859 (服務專線) 網址:http://www.yuanta.com.tw



台北郵局許可證 台北字第999號 國内郵簡 信 平 限 時 掛 號

開會通知請即拆閱

台啓 股東

證券代號:3038(81)

本股務代理部所蒐集之個人資料; 股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資料將依法令或契約之保存期限保存, 貴股東 如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部

出席證號碼:

由股東

交付徵求

人或受託代理

一人者視為委託出席一章者視為親自出席

(81) 出席通知書 本股東決定親自出席民國106年6月8日

(星期四)舉行之本公司106年股東常

會,即請 查照。 此 致 全台晶像股份有限公司

股東. 户號

股東. 姓名

出席證號碼:

本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無 效

全台晶像股份有限公司 (81) 106年股東常會

地點:高雄市高雄加工出口區中一路五號(本公司一樓會議廳) 時間:中華民國106年6月8日(星期四)上午九時整

___親 自 出席簽到卡

□委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號: 股東或代: 理人姓名:

持有股數:

股東會紀念品領取須知

- 1. 紀念品種類: 7-11商品卡50元(紀念
- 1. 記念而裡類. 7-11 同而下30 元(記念 品不足時得以等值商品替代) 2. 股東如欲委託徵求人代理出席時, 請於106年5月9日至106年6月2日 (例假日除外;各徵求場所得限徵求 狀況提早結束徵求)冷徵求人徵求場 所辦理。(限徵求1,000(含)股以上) 3.徵求場所詳見證基會免費網址
- 3. 國來屬別計兒證本自光寶朝班 :http://free.sfi.org.tw點選查詢委託 書公告開會資料由此進入即可。 4. 參加股東會者,請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股
- 東會,並領取紀念品,於開會當天 會場發放至會議結束止,會後恕不
- 5. 貴股東若不參加股東會,請憑股東 常會開會通知書於106年6月5日至 106年6月8日股東會議結束為止至全 台晶像股份有限公司(高雄市高雄加 工出口區中一路5號)換領紀念品。
- 6. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 7. 以雷子方式行使表決權之股東,領 取紀念品方式詳背面「電子投票行 使暨領取紀念品須知₁。

106 - 1

(簽名或蓋章)

(8	31)	全台晶像股份有限公司 股東印鑑卡	户號		
户	東名				
身分統一:	證編號				
户籍	地				
通前	RÆ		,	印	鑑
出生	日期		電話		
變更	户籍地		電話		
變更或更正欄	通訊處		電話		
	其他事項		+ < 0 454	⊢/ ∓↓-+	* / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

依(八九)台財證(二)第五四一六六號凼規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙万印鑑

【印鑑卡填寫注意事項】 1. 股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用,未 關資料將依法令或契約之保存期限保存,股東如統行使相關權利,請退洽股務代理部 2. 請附上身分證正反面影印本乙份,以免影響 青股東權益。 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

((81)	全台晶像股份有限公司106年現金股利匯款申請書	巨丁

(01)	王白	日日	13人)	又们	了作	rk.	ムロ	2) I (00-	十岁	が主	//又/	TJ I	生私	۳.	明言	与	
股東户號							股户	東名										
原登記匯款帳號																		
銀行名	稱	銀行代號 銀行存款帳號 ** 貴股東之匯款																
郵局(7	700)	局 (7位)						帳 (7位) 號)						原留				
														印鑑				
一、职事二	公 右總	一、股車芝有繼重或新發記輻點,請備實太人之左對輻點及著至區內的繼級民國106年6月8日											EG E					

- 而寄回。

 二、上列帳號若為股東回函登記者,確認無誤免寄回,若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
 匪數帳號將依 貴股東自行四函填發之帳號為優先匯款之依據。

 三、未填帳號四函之股東,屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳户(最新異動:含
 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
 四、採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除匯款手續費10元。

- 五、不採匪款方式者,本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後,以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後,另行訂定配息基準日。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東,憑出席 通知書及出席簽到卡,於106年6月7日至106年6 月8日上午九時至下午四時止,至元大證券股份有 限公司股務代理部B2換領紀念品,此期間非以電子 方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

人能自成积円从仍有仅公 月	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

81) 全台晶像股份有限公司106年股東常會

委	託	書	<u>-</u>	委	託人(股東) 編	號
一、兹委託	君(須由委託	:人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本	元以 + 以 ()	股東户號		持有股數	簽	名或蓋章
股東代理人,出席本公	司106年6月8日舉行之股	東常會,代理人並依下列授權行使股東權	止現證高 —			版 数		
利:			交違向給ご	姓名				
□(一)代理本股東就會	議事項行使股東權利。(2	全權委託)	!!!!法集予士	或名稱				
□(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,下列議案未勾追						
者,視為對各該	議案表示承認或贊成。		電得結與四	徴	求	人	簽	名或蓋章
1.105年度營業	报告書及財務報表案。	(1)□承認(2)□反對(3)□棄材		· 點				
2.105年度盈餘	分配案 。	(1)□承認(2)□反對(3)□棄材	益使所受し	7 306				
3. 修訂本公司「	取得與處分資產管理辦法	·」部份條文案。	峲用檢垩坘	姓名				
		(1)□贊成(2)□反對(3)□棄材	IMATE	或名稱]	託 代	理人	Acto	カンセ立
二、本股東未於前項□内勾	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例	1/C HD	文	託 代	理人		名或蓋章
託代理人者,不得接受	全權委託,代理人應依前	項(二)之授權内容行使股東權利。	價書經兀゜	户 號				
三、本股東代理人得對會議	臨時事宜全權處理之。		購,查 :	姓 名				
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(門		或名稱				
此一會期)。			計 檢屬舉	身分證字號				
此 致				或統一編號				
全台晶像股份有限公司			¹ 五具者話	住 址				
授權日期 年	月日		急體 ,:	1				

徵求場所及人員簽章處:

106-1

全台晶像股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月8日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假高雄市高雄加工出口區中一路五號(本公司一樓會議廳),召開106年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.105年度營業報告。2.105年員工及董監事酬勞分派報告。3.監察人審查105年度決算表冊審查報告。4.買回本公司股份及執行情形報告。(二)承認事項:1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項:修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分派案,業經董事會決議分配現金股利每股0.4元,計新台幣70,024,642元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事會另訂除息基準日分配之。嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓員工、註銷股本或其他因素,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,授權董事會全權處理之。
- 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親目順受代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月8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,可直接鍵入網址: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。

全台晶像股份有限公司董事會



敬啓

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權 委託他人代理,委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者,視為親自出席,但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者親為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人,應依公 關發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。
- 五、受託代理人如非股東,請於股東户號欄 內填寫身分證字號或統一編號。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構, 請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、委託書送達公司後,股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者,應於股東會開會二日前,以書面向 公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上

D122-Z081-7103

)3 背