請沿此虛線先摺再撕

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

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啓

證券代號：3038 81

本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爲處理或利用，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：

※出席通知書及委託書兩者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視為委託出席。

81 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月12日（星期二）舉行之本公司107年股東常會，即請　查照。

此　致

全台晶像股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：

股東姓名：

107-1

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

81 全台晶像股份有限公司 107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107年6月12日(星期二)上午九時整

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

電子投票行使暨領取紀念品須知

1. 紀念品種類：7-11商品卡50元（紀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107年5月14日至107年6月6日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。（限徵求1,000股(含)以上）
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
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，會後恕不補發。
5. 貴股東若不參加股東會，請憑股東常會開會通知書於107年6月11日至107年6月12日股東會議結束爲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五號)換領紀念品。
6. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
7. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，於107年6月13日至107年6月15日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或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。

81 全台晶像股份有限公司 股東印鑑卡

戶號			
股東戶名			
身分證統一編號		印鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄 戶籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	
變更或更正欄 其他事項			

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【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爲處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響　貴股東權益。
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107年現金股利匯款申請書

股東戶號		股東戶名	
原登記匯款帳號			
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) **貴股東之匯款銀行如爲"元大銀行"者，免扣匯款手續費10元**	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月12日前寄回。
二、上列帳號若爲股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依　貴股東自行回函填發之帳號爲優先匯款之依據。
三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號爲匯款之依據。
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、不採匯款方式者，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。

請沿此虛線先摺再撕

(本表可影印使用或逕自本公司網站下載)
中華郵政北臺字第1000014號
元大證券股份有限公司 印製 服務專線電話:(02)2586-5859

AW 10703250A

全台晶像股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期107年6月12日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念（以二百字為限）	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	曾瑞銘 王臺光 黃茂雄 林育芬 謝蕙黛	董事被選舉人： 1. 曾瑞銘 2. 謝蕙黛 3. 黃茂雄 4. 盈達投資開發股份有限公司 代表人: 王臺光 5. 百浩投資開發股份有限公司 代表人: 謝文雄 獨立董事被選舉人： 1. 李啓誠 2. 黃福地	1. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。 2. 落實企業社會責任。 3. 代表股東監督公司管理階層。	1. 元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段 210 號 1 樓 電話：02-25920000 2. 元大銀行高雄分行 地址：高雄市中正四路 143 號 電話：07-2822101 3. 長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：02-23888750 (限徵求 1,000 股(含)以上)
			監察人被選舉人： 1. 曾淑玲 2. 林育芬 3. 丁鴻勛	不適用	

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表（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(統一逕正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-6018
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路501號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
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
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
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-陳素富(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
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107年股東常會

委　　託　　書

一、茲委託　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司107年6月12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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.106年度營業報告書及財務報表案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

2.106年度盈餘分配案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權

3.修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」部份條文案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

4.董事及監察人全面改選案。

5.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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

全台晶像股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
股東戶號		持有股數		簽名或蓋章	
姓名或名稱					
徵求人				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
受託代理人				簽名或蓋章	
戶號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

107-1

全台晶像股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年6月12日(星期二)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107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算表冊報告。3.106年員工及董監事酬勞分派報告。4.買回本公司股份及執行情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得與處分資產管理辦法」部份條文案。(四)選舉事項：董事及監察人全面改選案。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣68,348,641元，每股配發0.4元，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等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理之。

三、本次股東常會董事應選名額爲7席（含獨立董事2席）、監察人應選名額爲3席。

四、董事候選人名單：

1.曾瑞銘、2.謝蕙黛、3.黃茂雄、
4.盈達投資開發股份有限公司代表人：王臺光、
5.百浩投資開發股份有限公司代表人：謝文雄

獨立董事候選人名單：

1.獨立董事：李啓誠、
2.獨立董事：黃福地

監察人候選人名單：

1.曾淑玲
2.林育芬
3.丁鴻勛

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行爲。

六、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自填妥代理人姓名、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）。

七、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。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月12日至107年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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，視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開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，並以委託一人爲限。

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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如爲信託事業、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。

AW 10703250A