

10058

華研國際音樂股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東臨時會通知請即拆閱



台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼字第0001號

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

本次股東臨時會
恕不發放紀念品

102年-1

第二聯

157 華研國際音樂股份有限公司
一〇二年第一次股東臨時會
出席通知書

時間：102年1月8日(星期二)下午二時整
地點：台北市忠孝東路二段95號13樓會議室

股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號
格式一、 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年1月8日舉行之第一次股東臨時會，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。 1. 修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 增補選本公司董事、獨立董事及監察人案。 5. 解除新任董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 臨時動議。 二、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 華研國際音樂股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年1月8日舉行之第一次股東臨時會，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。 1. 修訂公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 增補選本公司董事、獨立董事及監察人案。 5. 解除新任董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 華研國際音樂股份有限公司 授權日期 年 月 日	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		受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱		戶號		
姓名或名稱		身分證字號或統一編號		
住址				

※委託書用紙填發須知詳第五聯

※委託書用紙填發須知詳第五聯

配合個人資料保護法規定告知相關內容：兆豐證券基於為您在中華民國境內外處理本書件事項之目的，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，將以書面或電子等形式處理、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之處理、或利用。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，但兆豐證券可能因此無法提供您所需的服務，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。股東可至本公司網站<<http://www.emega.com.tw>>參閱「蒐集、處理及利用個人資料告知書」。

第三聯

正4背3

恆業承印 (02)2601-4648

K180-Z157-2201

10058

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

第四聯

華研國際音樂股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部 收

請自貼郵票
五元

市縣 區鄉鎮 鄰里 路街 段 巷 弄 號之 (樓)
寄件人.. 緘

委託書用紙填發須知

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 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。
4. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 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。
7. 委託書格式如第二聯。

第五聯

華研國際音樂股份有限公司一〇二年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇二年一月八日(星期二)下午二時整，假台北市忠孝東路二段95號13樓會議室舉行一〇二年第一次股東臨時會，會議內容如下：(一)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 修訂「取得或處分資產管理辦法」案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法」案。(二)選舉事項：1. 增補選本公司董事、獨立董事及監察人案。(三)討論事項二：1. 解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自101年12月10日至102年1月8日止停止股票過戶。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲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、身分證字號及地址後，於股東臨時會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會23日前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.sfib.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：8446)。
- 六、若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網www.emega.com.tw。
- 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



華研國際音樂股份有限公司董事會 敬啟

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z157-2201