



100013

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

第四聯

# 兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票  
八元

市縣 區鎮 鄰里 村 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

## 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第五聯

## 華研國際音樂股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時整，假台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)3樓第一會議室舉行一一〇年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：
  - (一)報告事項：1.本公司109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.本公司109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.本公司109年盈餘配發現金股利情形報告。5.本公司109年限制員工權利新股發行情形報告。
  - (二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表。2.承認盈餘分配表。
  - (三)討論事項一：1.修訂本公司董事及監察人選舉辦法。2.修訂本公司股東會議事規則。
  - (四)選舉事項：1.改選董事九人(含獨立董事三人)。
  - (五)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止案。
  - (六)臨時動議。
- 二、本次選任9席董事(含3席獨立董事)，採提名制之候選人名單：董事：呂燕清、呂世玉、驛訊文創科技股份有限公司代表人：鄭期成、何燕玲、李首賢、徐正泰；獨立董事：陳世文、李春燕、蕭惠貞；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(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，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 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股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20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股東e票通」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本次股東會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東



華研國際音樂股份有限公司董事會 敬啟

第六聯

華研