.若投資人同意股利發放紙本 通知改為電子方式接收者, 理知以為電子方式接收者, 請逕至集保結算所「股東e 服務平台」申請。





己 資 付 台北郵局許可證 台北字第1769號

國内郵簡

請沿此虛線先折再撕

(未書寫正確郵遞區號者,應接信函交付郵資) 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簡字第0021號

股東 台啓

※股東會通知書※

100013

第

聯

華研國際音樂股份有限公司股務代理人

兆 豐 證 券 股 份 有 限 公 司股務代理本部 址:台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

辦理時間:週一至週五上午9:00~下午4:30

話:(02)3393-0898(代表號)

址:www.megasec.com.tw

股 東 不發放紀念品

[157]114年-1

									(101)1147
(157) 華研國際音樂股份有限公司 一一四年股東常會	委	託	書		j.	委託人	(股	東)	編號
一一四千版東帝曾	一、兹委託		君(須由委託人親自	禁發保二	股東		持有股數		簽名或蓋章
出席簽到卡		(蓋章方式代替) 爲本股.	東代理人,出席本公司	禁發保工 止現結十 交違算萬	户號		股數		数石以
四师效力下	114平6月18日 東權利:	[舉行之股東常會,代理	人亚依卜列授權行使股	父遅算禺	姓名				
 時間:114年6月18日(星期三)上午九時整	□(一)代理本	股東就會議事項行使股東		現面別加	或				
地點:台北市中山區松江路350號9樓第一會議室		股東就下列各項議案行使		金得舉檢	名稱				
(台北市進出口商業同業公會)	利	見,下列議案未勾選者, 成。	祝為對合級議業衣亦承	金母學檢學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	往	<u></u>	求	人	簽名或蓋章
股東户號:	1.承認	113年度營業報告書及財務	·報表案:	其 使經點			-1-		从小人业十
股東户名:	9 最初		承認□2.反對□3.棄權 承認□2.反對□3.棄權	他用查詁	户號				
			學成□2.反對□3.棄權 對成□2.反對□3.棄權	益託屬() 之書實()	姓名				
		董事案。		之書實 🗀	名稱				
		董事競業禁止案: □1. 項□内勾選授權範圍或同	赞成□2.反對□3.棄權 時知選去,祖爲今權季	價,者 購可,一	ŕ	色 託	代五	里 人	簽名或蓋章
持有股數:		理機構擔任受託代理人者	,不得接受全權委託,	委檢最宏	白號				
親自出席		項(二)之授權内容行使股	東權利。	託附當品	厂加				
親日 田 师		得對會議臨時事宜全權處. 或出席簽到卡) 寄交代理	理之。 人收劫,如因故改期間		姓名或				
		仍屬有效(限此一會期)	0	育體予三 待體予三 為事檢七	名稱				\dashv
本法人指派 君,出席本次股東會,行	此致			。 誇舉二	オルロナル 或統一編號				
使一切股東權利。	華研國際音樂	股份有限公司		ロ 飛 —	12.11				
(法人股東親自出席適用)	授權日期 年	月 日		集金。	住址				
	徵求場所及								

人員簽章處:

11111	第二
11111	珊

(157)

華研國際音樂股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股	東	户	號					股東	户名											
原至	登記 图	重款 情	長號																	
銀	行	名	稱	銀	行代	號		銀	行存	款帳	: 號 (分行	別、	科目	、帳	號、	檢查	飞號 碼	5)	
郵	序 $eta(700)$ $eta_{ ilde{x}^{\dot{c}}}^{eta_{ar{c}}}$ $eta_{ ilde{x}^{\dot{c}}}^{ar{k}^{\dot{c}}}$								簽名或蓋章											
──撤銷原登記帳號,改寄支票。(加蓋原留印鑑)										以 <u>蓋</u> 章										

- 一、股東若有變更或新登記帳號,請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回,股東原登記匯款帳號無誤者冤寄回。
- 二、有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號爲優先匯款之依據,若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考,屆時將以於除息基 準日當時集保公司所提供之最新帳號爲匯款之依據。
- 三、採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除銀行匯款費用。
- 四、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掛號郵寄支票之郵資後,以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、股務代理本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及利用,相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

2025/5/8 PM 03:38 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

第 四

聯

證券股份有限公司 股務代理本部

iK 無 出 回

號之 嫩) 里 禁

寄件人:

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,請於股東户號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户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,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權爲準。

六、委託書格式如第二聯。

華研國際音樂股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一四年六月十八日(星期三)上午九時整,假台北市中山區松江路350號9樓第一會議室(台北市進出口商業同業公會)舉行一一四年股東常會(受 理股東報到時間爲上午八時三十分,報到地點同開會地點),會議內容如下:(一)報告事項:1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年 度員工及董事酬勞分配情形報告。4.113年度盈餘配發現金股利情形報告。5.113年度關係人交易情形報告。(二)承認事項:1.承認113年度營業報告書及財 務報表案。2.承認盈餘分配表案。(三)討論事項一:1.修訂本公司章程案。(四)選舉事項:1.增選董事案。(五)討論事項二:1.解除董事競業禁止案。 (六) 臨時動議。
- 二、本公司增選董事1名,採候選人提名制,董事候選人名單爲:呂仁傑;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)。
- 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競業禁止之限制,有關新任董事兼任内容將於股東
- 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本部(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『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定,股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.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爲兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 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114年5月17日至114年6月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網 頁,依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

此 致 貴股東

華研國際音樂股份有限公司董事會

五

第