

149

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

149

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/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。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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月14日上午9時整假本公司(桃園市中壢工業區西園路113號)中壢廠舊行政大樓四樓舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇七年度營業狀況。2.審計委員會查核一〇七年度決算表冊。(二)承認事項：1.一〇七年度決算表冊。2.一〇七年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂公司章程第七及二十二條並增訂第五條之二案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』。3.修訂『資金貸與及背書保證作業程序』。(四)臨時動議。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※ 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月14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(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月15日起至民國108年6月11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」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

金像電子股份有限公司 董事會



敬啟

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月14日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

金像電子股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

金像電子股份有限公司股東常會

108 出席簽到卡

時間：108年6月14日上午9時整
地點：本公司(桃園市中壢工業區西園路113號)中壢廠舊行政大樓四樓

股東戶號：
持有股數：

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

金像電子股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月14日

第1聯

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	楊長基	全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話(02)2521-2335 全省各地徵求場所：請參照公司網站 chuentung.incdoor.com 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (02) 2381-8001 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） (02) 2595-6189 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） (02) 2501-5529 桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715 新竹縣竹北市民權街18號（寶實園嬰兒用品店） (03) 551-4141 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） (04) 835-0257 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） (06) 221-8925 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） (07) 282-2088 屏東市中正路131號（秀波服務） (08) 765-7277
2	楊承澤	
3	楊承蓉	

【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：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（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

股東服務通知

第2聯

- 一、股東會紀念品-高露潔牙膏旅遊組(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月15日起至5月28日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月14日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2368查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
A.對象：限已於108年5月15日至6月11日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月18日起至6月20日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人索取委託書，並索取徵求委託書之書面廣告內容資料，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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業、及服務代理機構受委託擔任徵求人、委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；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。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達服務代理人後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人（股東）		編號	
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108年6月14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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一〇七年度決算表冊： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 2.一〇七年度盈虧撥補案： (1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權 3.修訂公司章程第七及二十二條並增訂第五條之二案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4.修訂『取得或處分資產處理程序』： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5.修訂『資金貸與及背書保證作業程序』： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 金像電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、 、 禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取，： 金得經 或及查 其使證 他用屬 利委責 益託者 之書， 價，最 購可高 委檢給 託附予 書具檢。 行體舉 為事獎金 證。證金 向五 集萬 保元 結，		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：