



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

A40149

股東 台啓

※ 本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月8日上午9時整假本公司(桃園市中壢工業區西園路113號)中壢廠舊行政大樓舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業狀況。2.審計委員會查核110年度決算表冊。3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.110年度決算表冊。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.現金減資案。2.修訂章程案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司分配案其主要內容如下：盈餘現金股利每股配發2.2元，計新台幣1,202,273,250元。俟股東常會通過後，依董事會決議授權董事長另訂配息基準日及發放日。
- 三、本公司現金減資案主要內容如下：減資金額：新台幣546,487,840元，消除股份：54,648,784股，減資比率：10%，股東每股預計可退還新台幣1元，減資後股本：新台幣4,918,390,570元，預計減資後之上市普通股股數：491,839,057股。
- 四、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：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月7日起至民國111年6月5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。
- 八、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」。
- 九、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



第3聯：親至貴股東親自出席會場請於此聯理出後席

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月8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

111 出席簽到卡

時間：111年6月8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

股東戶號：
持有股數：

請貼
郵票

路街 段 巷 弄 號 之 (樓) 緘 寄件人：

第1聯

金像電子股份有限公司 股票代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

100-003

※ 貴股東如新增或變更
更匯款帳號時，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號並
加蓋印鑑後，於股
東常會前寄回。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		149																							
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中扣除。	原登記匯款帳號						金像電																					
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 																												
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																											
印鑑		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）																							
		郵局存簿(冊)		700		局號														帳號									

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- [illegible]

[illegible]

徵求場所及人員簽章處：