

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 聯廣傳播股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：8497)

(限向郵局窗口交寄)

734

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



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

第1聯



股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※
 ※本次股東常會※
 ※恕不發放紀念品※
 ※※※※※※※※※※※※※※

※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項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸。包括但不限於為簽字公務機關或協助處理本事件項之業務。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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開會通知書

- 茲訂於民國106年5月17日上午10時整假集思台大會議中心米開朗基羅廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會查核105年度決算表冊報告。3.105年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修正「董事會議事規範管理辦法」報告。5.修正「誠信經營守則」報告。6.修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.修正「道德行為準則」報告。8.本公司合併達揚創意並取得光洋波斯特70%股權之報告。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務決算表冊案。2.105年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。2.公司章程修訂案。3.「董事選任程序管理辦法」修訂案。4.「股東會議事規則管理辦法」修訂案。5.「取得或處分資產管理辦法」修訂案。6.「資金貸與他人管理辦法」修訂案。7.「背書保證管理辦法」修訂案。(四)選舉事項：補選獨立董事一人案。(五)討論事項：8.解除現任董事及新任獨立董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣87,034,021元，每股預計配發新台幣2.897元。
- 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事一人。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：嚴偉翠】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 解除現任董事及新任獨立董事競業禁止案之重要內容：趙少康董事擔任財團法人TVBS信望愛永續基金會之董事，另有關新任獨立董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份。貴股東如決定親自出席者，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。
- 如有股東欲委託書，本公司將於106年4月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 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

聯廣傳播股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年5月17日舉行之股東常會，請 察照。

此致
 聯廣傳播股份有限公司

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

聯廣傳播股份有限公司股東常會

106 出席簽到卡

時間：106年5月17日上午10時整
 地點：集思台大會議中心米開朗基羅廳
 (台北市大安區羅斯福路四段85號B1)

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：貴親至股東如親至股東會出席請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

1000-08

734

聯廣傳播股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部

收

台北市重慶南路 1 段 83 號 5 樓 (中國信託重慶大樓)

寄件人：... 號
市 縣 區 鎮 鄉 路 街 巷 弄 號 之 (樓)

	734	聯廣	
戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	
說明事項	原登記匯款帳號 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
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(H)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

※ 貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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。

委託書填表須知

- 第3聯**
- 一、委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規定辦理。
 - 二、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並委託代理人親自簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司代理人，委託書應於開會前送交本公司代理人。
 - 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司代理人。
 - 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司代理人。
 - 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司代理人。
 - 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託代理人應由委託人親自簽名或蓋章。委託書應於開會前送交本公司代理人。

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106年5月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 105年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 2. 105年度盈餘分派案： (1) 〇承認 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 3. 擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 4. 公司章程修訂案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 5. 「董事選任程序管理辦法」修訂案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 6. 「股東會議事規則管理辦法」修訂案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 7. 「取得或處分資產管理辦法」修訂案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 8. 「資金貸與他人管理辦法」修訂案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 9. 「背書保證管理辦法」修訂案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 10. 補選獨立董事一人案。 11. 解除現任董事及新任獨立董事競業禁止案： (1) 〇贊成 (2) 〇反對 (3) 〇棄權 12. 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，但股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、 請將出席票(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 聯 廣 傳 播 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 住 址	734 聯廣 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

禁止現款或交付現款及其他利益之價購可給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02) 2547-7333。

徵求場所及人員簽章處：