

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於103年6月23日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人查核102年度決算報告。3.本公司102年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。4.本公司投資性不動產之會計政策變動及103年期初開帳影響數報告。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修正本公司章程案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.選舉本公司第十五屆董事及監察人。(四)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制。(五)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股0.5元，計新台幣347,993,681元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 三、改選後當選董事擬依公司法第209條提請股東常會同意解除競業禁止之限制；解除限制之董事及競業範圍，將依改選結果於會場補充說明。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自103年4月25日起至103年6月23日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於**開會5日前**送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於103年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、依金管會102年11月8日金管證文字第1020044212號函令;本公司103年股東常會依規定不採用電子方式投票。

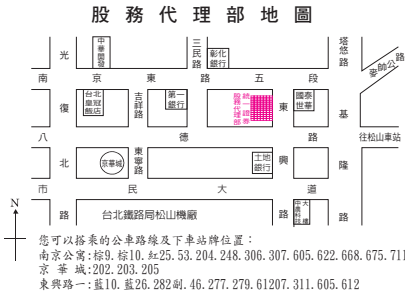
東森國際股份有限公司董事會



敬啓

105

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
東森國際股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：<http://www.pscnet.com.tw/>



股 東 台 啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一聯

第二聯：親自出席通知書

103 親自出席通知書

本股東決定親自出席103年6月23日舉行之103年股東常會，請 查照。

此 致

東森國際股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：戶號：

股東：戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

東森國際股份有限公司103年股東常會

103 ☐親自 ☐委託

出席簽到卡

時間：民國103年6月23日(星期一)上午九時整

地點：台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳

股東戶號：

持有股數：

(股東戶名：)

(收件人：)

股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

紀念品洽領須知

- 一、如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽背面所列代為處理徵求事務場所辦理。【限1,000股(含)以上】
- 二、如親自出席股東會者，請於當天6月23日至會場領取。※當天股務代理恕不發放(會後恕不補發亦不郵寄)。
- 三、紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。
- 四、紀念品如有不足將以等值商品替代。

第四聯

27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號											原留印鑑	
戶 名												
電 話												
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢 號						
(新)變更	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢 號						
	郵局	存簿(H)	P07	局號								

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於103年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

東森國際股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期103年6月23日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司	董事： 1.遠富國際股份有限公司代表人：廖尚文 2.遠富國際股份有限公司代表人：許忠明 3.遠富國際股份有限公司代表人：陳維讓 4.林蒼祥 5.鼎豐傳播事業股份有限公司代表人：蔡高明 6.鼎豐傳播事業股份有限公司代表人：邱兆鑫 7.鼎豐傳播事業股份有限公司代表人：王辭筌 監察人： 1.勁鑫貿易股份有限公司代表人：陳清吉 2.勁鑫貿易股份有限公司代表人：張 璦	1、誠信負責，穩健經營，重視風險管理，落實內部控制。 2、提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 3、妥善運用資金以提升股東權益報酬率。 4、確保長程策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 5、評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 6、不斷創新變革，以構建優質的企業。 不適用	(1)永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1 樓 電話:(02)2381-6288 (2)永豐金證券桃園分公司 地址:桃園市南華街77號3樓 電話:(03)3361100 (3)永豐金證券台中分公司 地址:台中市西區中正路478號7樓 電話:(04)2202-1234 (4)永豐金證券三民分公司 地址:高雄市三民區自立一路247號 電話:(07)311-0598 (5)全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：（02）2521-2335 〔限徵求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（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託書用紙使用須知

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
7. 委託格式如第六聯。

證券代號：2614

委託書		委託人（股東）		編號 ②7東森國際
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月23日舉行之103年股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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103年6月23日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議業行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認102年度營業報告書及財務報表。 2.承認102年度盈餘分配案。 3.修正本公司章程案。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.選舉本公司第十五屆董事及監察人。 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制。 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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）。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
二、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）。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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）。	戶號		簽名或蓋章
此致 東森國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 東森國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

編號： 核對：

永豐金證券徵求場所

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

東森國際徵求場所	永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段2號1樓	02-23816288	永豐金證券台中分公司：台中市西區中正路478號7樓	04-22021234
	永豐金證券桃園分公司：桃園市南華街77號3樓	03-3361100	永豐金證券三民分公司：高雄市三民區自立一路247號	07-3110598

全通事務處理（股）公司徵求場地表

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02) 2958-8659	台中市大里區至聖路20號（元大證券對面）	(04) 2481-7148
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行、近耕莘醫院）	(02) 2915-1413	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	(02) 2231-1618	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	(05) 782-3416
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇傑汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973	新北市鶯歌區中正一路93號（全國銀行）	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市農安街143號（贈富彩券行）	(02) 2598-8779	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行達）	(02) 2980-4817	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	新北市蘆洲區民族路580號（明達機車行）	(02) 2281-2918	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9915
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛銀號4樓）	(02) 2425-7224	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	宜蘭縣復興路一段83號（愛時鐘錶副印行）	(03) 933-2436	台南市永慶區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089	台南市麻豆區興中街88號（安樂藥局）	(06) 572-7475
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大華藥行）	(02) 2778-3413	新竹市光復路一段250號（老窗對面、億客來超市內）	(03) 523-7639	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	(07) 282-2088
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	新竹縣竹北市民權街18號（寶實園嬰兒用品店）	(03) 554-2750	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	(02) 2501-5529	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	桃園縣八德市泰成路25號（蘇府旁土改所對面）	(03) 335-7025	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	(07) 551-3569
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園縣八德市義勇街140號1樓（屈臣氏旁鎮店）	(03) 367-1202	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路往尚旁）	(07) 237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	苗栗縣獅頭鄉阿婆里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	苗栗市中正路339號（舊廣農北側）	(037) 321-609	高雄市楠梓區久昌街64號	(07) 368-1315
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台中市南區民惠街60號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
台北市內湖區內湖路一段417號（水盛廚具）	(02) 2797-0749	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	(07) 722-9124
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02) 8792-9175	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	(02) 2653-9791	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	(04) 2471-5092	屏東市中正路131號（考波股務）	(08) 765-7277
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市清水區光華路43巷18號（華院對面巷）	(04) 2622-3205	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市汐止區康寧街425號1樓（有約安全網）	(02) 2695-3448	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732	台東市中正路406號	(089) 327-898