



10044
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
 中國電視事業股份有限公司 股務代理機構
 凱基證券股份有限公司 股務代理部
 股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：9928
 網址：http://www.kgieworld.com.tw
 營業時間：週一~週五 9:00~17:00



台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書
 請即拆閱

股東 台啓

凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2389-2999

※ 徵求出席者或委託代理人者視為委託書由股東或委託人簽名或蓋章交付
 委託書但委託書由委託人簽名或蓋章交付
 委託書由委託人簽名或蓋章交付
 委託書由委託人簽名或蓋章交付

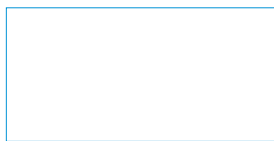
104-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇四年六月二十六日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

中國電視事業股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇四年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

70 中國電視

※股東會紀念品於開會當天會議結束前會場發放，會後恕不郵寄或補發。〔紀念品名稱：水神500ml居家瓶〕

104-1

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

第三聯

印鑑卡填寫說明詳上列

中國電視事業股份有限公司 股東印鑑卡		電話 70	
戶號	戶籍地	留存印鑑	
姓名	通訊處		
國籍/法定代理人姓名			
身分證號碼			
出生日期			

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

中國電視事業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期104年6月26日(徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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	神旺投資(股)公司	董事被選舉人： 1.神旺投資(股)公司 代表人：吳根成 2.神旺投資(股)公司 代表人：平秀琳 3.神旺投資(股)公司 代表人：胡雪珠 4.神旺投資(股)公司 代表人：顏超 5.神旺投資(股)公司 代表人：王瑞奇 6.正聲廣播(股)公司 代表人：劉本善 7.晟達投資(股)公司 代表人：呂百倉	關懷台灣社會及尊重個人自由之理念，一個是非分明、導台觀點、用心、致力建設幸福電視台。	台總(股)公司 全省徵求場所 (02)2768-3228 (徵求時間： 104年5月26日 至104年6月17日)
2	樂川(股)公司	監察人被選舉人： 1.樂川(股)公司 代表人：蔡紹淳 2.樂川(股)公司 代表人：蔡紹方 3.樂川(股)公司 代表人：彭澤惠		

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sf.org.tw/>) 查詢。
 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

台總股份有限公司徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228	新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓, 忠孝西路重慶南路口)	02-27683228	新竹市東區光復路二段356號(雅逸花苑, 清大門口對面)	03-5712099
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	02-25526267	新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面, 華州汽車)	03-5426978
台北市大同區重慶北路三段281號1樓(台灣彩券)	02-25950789	苗栗縣苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)	037-333299
台北市中山區合江街180巷18號1樓(蘇活廣告)	02-25177888	台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	02-23216698	台中市北屯區北屯路367號(興良螺絲)	04-22431617
台北市大安區通化街170巷6號1樓	02-2737-0657	台中市北區柳川西路四段90號1樓(大雅路轉文武街, 東興市場旁)	04-22025750
台北市大安區和平東路三段228巷34號(飛來當二六八彩券行)	02-87325595	台中市西屯區黎明路三段220巷1號(東詮無線)	04-24523611
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義光復南路口, 永和豆漿旁)	02-27039167	台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台北市萬華區西園路二段137號(西園137彩券行)	02-23086678	彰化縣彰化市民族路238號(原名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市士林區德行東路121號(金源發彩券行)	02-28358686	彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎖印社)	04-8350411
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明捷捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163	彰化縣田中鎮員集路二段578號(昭陽書局)	04-8752557
基隆市中正區義一路67之6號2樓(全家資產管理企業社)	02-24284899	彰化縣北斗鎮宮後街5-1號	04-8885777
新北市板橋區陽明街23巷11號(芬欣印刷;新埔捷運站1號出口)	02-82537181	南投縣南投市復興路162號(劉鍾鍊眼鏡行)	049-2223369
新北市板橋區文化路二段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830
新北市汐止區大同路二段434號(惠明醫院)	02-26416977	台南市中西區金華路四段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
新北市中和區中山路二段568巷16號(立泰企業社)	02-82287742	台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
新北市土城區中華路一段43號(裕德幼稚園斜對面)	0912-877039	台南市東區大同路二段61巷27號(香園麵店旁巷內)	06-2143823
新北市樹林區育英街45號(亮晶晶彩券行)	02-2686-2880	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
新北市三重區三和路三段101巷32號1樓(德林寺旁巷內)	0919-841468	台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
新北市三重區新北大道一段15巷2號(光明派出所斜對面: 晶晶汽車美容)	02-29833058	高雄市府前區五福二路398號2樓(愛河旁, 近七賢國中)	07-2822763
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	02-29929523	高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
新北市新莊區中正路867-8號(三洋機車行)	0919-841468	高雄市新興區中正三路117號(http://四行倉庫.tw高雄郵政總局旁)	07-2410638
新北市蘆洲區長榮路46巷2-6號(大埔鐵板燒巷內)	0932-148365	高雄市三民區大連街65號(大連皮鞋街上)	07-3110071
桃園市桃園區中正路228號1樓(許文斌代書事務所)	03-3478368	高雄市楠梓區加宏路162號(欣吉鑫彩券行)	07-3653285
桃園市桃園區復興路180號4樓(桃園縣職訓教育協會)	03-3378075	高雄市鳳山區光復路二段257號(縣政府對面)	07-7991473
桃園市中壢區環北路577號(中華福泰具百貨批發)	03-4623043	屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-7787070
桃園市中壢區復興路46號12樓(虹宇職業訓練中心)	03-4259355	宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)	03-9333260
桃園市中壢區復興路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	花蓮縣花蓮市德安一街223巷7號(德安運動公園對面)	0933-483143
桃園市蘆竹區南崁路134號(香洋藥局)	03-3112799	台東縣台東市寶泰路268號1樓	089-320127

第四聯

委 託 書

(70)

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104年6月26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。

- 承認本公司103年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 承認本公司103年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 全面改選本公司董事、監察人案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 解除新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

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
中國電視事業股份有限公司
授權日期104年 月 日

一、**五萬元, 檢舉電話: (0)二二五四七三三三。**
發現違法取得, 及使用委託書者, 最高給予檢舉獎金。
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
姓名或名稱	身 份 證 字 號 或統一編號	
住 址		

第五聯

徵求場所及人員簽章處:

104-1

中國電視事業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一〇四年六月二十六日(星期五)上午九時整, 假台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚, 召開一〇四年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1.103年度營業概況報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項: 1.承認本公司103年度決算表冊案。2.承認本公司103年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項: 1.全面改選本公司董事、監察人案。2.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
 - 本次討論解除新任董事競業禁止係依公司法第209條規定, 若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 擬提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
 - 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回), 於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間: 上午8時30分), 如委託代理人出席, 請於第五聯委託書上簽名或蓋章, 並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後, 最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓), 以利寄發出席證。會前若未收到出席證, 請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
 - 依證券交易法第二十六條之二規定: 「已依本法發行股票之公司, 對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」, 故不另寄發。
 - 本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
 - 股東會紀念品「水神500ml居家瓶」領取方式:
 - 如有公開徵求委託書之情形, 本公司依規定將於104年5月26日前上傳至證基會網站, 網址(<http://free.sfi.org.tw>), 查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書, 而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人, 由其轉交股東。
 - 除前述領取方式外, 本公司僅於股東會會場發放紀念品, 恕不郵寄, 會後恕不補發。
- 此 致
貴股東

第六聯

委託書使用規則摘要

- 股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人, 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一七七條規定辦理。
- 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。
- 股東委託代理人出席者, 應使用本公司印發之委託書用紙, 且一股東以出具一委託書, 並以委託一人為限。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 徵求委託書之徵求人 (除信託事業或股務代理機構外), 其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 非屬徵求委託書之受託代理人, 受託人數不得超過三十人, 若其受三人以上股東委託者, 其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外, 亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 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。但信託事業或股務代理機構委託擔任徵求人, 及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者, 得以當場蓋章方式代替之。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時, 攜帶身份證明文件, 以備核對。
- 違反委託書使用規則, 其代理之表決權不予計算。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部 (台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時, 請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 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。

中國電視事業股份有限公司董事會

敬啟

