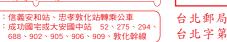
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 樂意傳播股份有限公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間: 週一至週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線: (02)2702-3999 語音代號:7584 群益金鼎證券股務代理部網址:agency. capital. com. tw

捷運:信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車





台北郵局許可證 台北字第1505號

或 內郵簡

股東 台啟

集保結算所「股東e服務」 電子投票

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號:

第

聯

第

聯

113-887

樂意傳播股份有限公司 三年第一次股東臨時會

出席簽到卡

時間:113年2月2日(星期五)上午九時整 地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會 議廳(台北矽谷國際會議中心2樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號:

股東或代: 理人姓名:

持有股數:

注意事項 親簽 ※貴股東如擬親自 出席:請蓋妥印鑑|自名 或簽名後,於開會 出蓋 當日辦理報到即可 席章 免再寄回。

	安		ā C	吉		_	_			女	āυ	^	(収	果丿	細弧	Ĺ		
一、兹委託			君(須由委	託人親自填寫,	不得以蓋章	**	, , ,	/ - -	股牙	東戸る	虎				簽	名立	戈蓋	章
方式代替)	爲本股東作	弋理人,	出席本公司	113年2月2日舉行	之股東臨時	茅	發	歴ー エ	持ィ	与股等	4							
會,代理)	人並依下列	授權行使	股東權利:			拒	!現	結算所元	44.7	1 /40.5	_				-			
□(一)代理	里本股東就1	會議事項	行使股東權	注利。(全權委託)		交	違.	算禹	١.,	_								
□(二)代៛	里本股東就	下列各項:	議室行使本	股東所委託表示	之權利與意	付	`法	所元	姓		划							
				該議案表示承認		I現	.取	檢,	名	1	爯							
	多訂「股東1			THE HEALTH ACTION	~ X //~	金	得!	曌檢										
1.7	多可 · 版本 ·	百战于死.		a et b □o r'ani	¬_0 ≠ 1±	部	及	學檢,學		k	女	5	ŧ	人	答	名立	艺芸	音
]1.贊成□2.反對[音	′往	巡董	\vdash	1-	$\overline{}$		1-		^^ /		4 700	. —
			(含獨立重	事)選舉案。(董事	-7名(含祹	益	治	达异	P	ş	虎							
غ	立董事4名)))				맲	浬:	遗贮	ľ		~							
3.角	解除新任董	事競業禁	止之限制案	ŧ:		型	多	遅く	姓	名。	芄				1			
]1.贊成□2.反對[□3.棄權。	包	1世	罿()	名		角							
二、本股東未放	於前項□内:	勾選授權.	範圍或同時	片勾選者 ,視爲全	權委託,但	Z	書	經查證屬實者 電話:(〇二)	70						hale.	A- 1		
股務代理相	幾構擔任受認	託代理人	者,不得持	受全權委託,代	理人應依前	間買	, :	首〜		Ą	٤ ;	托亻	弋 理	. 人	簽.	名立	人盖	. 草
項(二)之才	受權内容行何	使股東權	利。			購委	可檢	' _	١,		ь							
三、本股東代王	里人得對會認	議臨時事	宜全權處理	2之。		麥	檢:	最五	户	5	虎							
四、請將出席言	咎(或出席)	簽到卡)	寄交代理人	、收執,如因故改:	期開會,本	託	;附;	高四	姓	名:	划				ł			
	· () (限)		•		74.44	書	具	給七			11							
此致	11-17 XC (1)C3	AG E 291	,			行	體:	ΫΞ	名	7	角							
此玖						海	事: 證:	高給予檢	身分	證字	淲				1			
						פווע	~。	難亡		一編								
樂意傳播股份	有限公司					ľ	肾	獎三	-7/19/	, ord	//u							
授權日期	年	月	日				ᇣ	类二	住	3	Ł							
仅作日州	十	Л	н				集	金。	1 -	ĺ	7							

徵求場所及 人員簽章處

託 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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。
- 二、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 -七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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 公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

第 三 聯

AW 1121255A

第

四

聯

第

五

聯

台北市大安區敦化南路二段仍號地下二樓

股務代理人 有 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

刪 独 出

海 # 街 鑑 平 唱

寄件人:

樂意傳播股份有限公司——三年第一次股東臨時會開會通知書

- -、茲訂於一一三年二月二日(星期五)上午九時整,假新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳(台北矽谷國際會議中心2樓),召開一一三年第一 次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)討論事項:修訂「股東會議事 規則」案。(二)選舉事項:全面改選第六屆董事(含獨立董事)選舉案。(董事7名(含獨立董事4名))(三)其他議案:解除新任董事競業禁止之限 制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw/),點 選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東臨時會選任董事7席(含獨立董事4席),採候選人提名制之候選人名單為董事:梁敏永、吳慶隆、三蔥投資有限公司代表人:崔程弼; 獨立董事:游偉煌、黃逸錫、謝伊婷、張競今。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址: https://mops. twse. com. tw) 『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 五、依公司法第一六五條規定,自一一三年一月四日起至一一三年二月二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具**第二聯出席簽 到卡並加蓋印鑑或簽名**後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具**第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後, 於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以 憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書 本公司將於113年1月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券豎期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年1月18日至113年1月30日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「 股東e服務」網頁,依相關說明投票【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。 此

貴股東

樂意傳播股份有限公司董事會

敬啓

六 聯

AW 1121255A