

100013

熱映光電股份有限公司股務代理人  
兆豐證券股份有限公司股務代理本部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.megasec.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權。  
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。



股東e服務



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證碼蘭字第0021號

# 股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

## ※股東會通知書※

本次股東會紀念品為：  
蜂王清新植感草本皂

(紀念品不足時以等值商品替代)

059 114年-1

059 熱映光電股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年6月25日(星期三)上午九時整  
地點：新竹科學園區工業東九路七號二樓

股東戶號：  
股東戶名：

持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

本法人指派  
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。  
(法人股東親自出席適用)

### 委 託 書

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114年6月25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。

1. 113年度營業報告書及財務決算表冊承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權

2. 113年度盈虧撥補承認案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權

3. 選舉第十屆董事。  
4. 盈餘轉增資案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權

5. 修訂本公司「章程」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權

6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案：  
 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，但服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

熱映光電股份有限公司  
授權日期 年 月 日

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		
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

## 059 熱映光電股份有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號(限本人)	原登記
變更(新開)	券商代號(4位)
	帳號(7位)
聯絡電話	簽名或蓋章
請勾選 <input type="checkbox"/> 全部歸一戶配發(說明四) <input type="checkbox"/> 逐戶配發零股歸戶(說明五)	

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記集保帳號無誤者免寄回。

二、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

三、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

四、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶選撥入 貴股東指定或最新異動集保帳戶。

五、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發之股票有什股者選撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。

六、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。

七、服務代理本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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

## ※紀念品領取須知※

- 股東會紀念品：蜂王清新植感草本皂。(紀念品數量不足時，將以價值相當商品替代)
- 發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 領取方式：(紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放)
  - 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所(詳開會通知)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。(徵求股數限1,000股(含)以上)：
    - 徵求期間：114年5月24日至114年6月19日(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束)。
    - 徵求人：富邦綜合證券股份有限公司  
地址：台北市中正區許昌街17號11樓  
電話：(02)2361-1300
    - 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可(證券代號：3373)。
  - 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
    - 電子投票方式出席領取紀念品期間：114年7月10日至114年7月14日(例假日除外)上午9:00至下午16:30止，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
    - 電子投票方式出席領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市忠孝東路二段95號1樓)。
- 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
  - 親自出席股東會者：不限股數。
  - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

正 4 反 6

第一聯

第二聯

第三聯

030507

熱映光電股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期一一四年六月二十五日

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

正4反6

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証券/富邦證卷/富邦証卷)	周至元 黃幼謙 周廷奕	董事被選舉人： 1.周至元 2.黃庭洋 3.黃幼謙 4.蔡子萱  獨立董事被選舉人： 1.蘇冠暉 2.王庭鴻 3.鄭涵	1.確保公司永續經營，創造股東最大利益。 2.落實企業社會責任。 3.代表股東監督公司管理階層。	1.富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號11樓 電話：(02)2361-1300  2.長龍會議顧問股份有限公司及全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750  【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

熱映光電股份有限公司  
一一四年股東常會  
領取紀念品兌換券

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



第五聯

簽名或蓋章

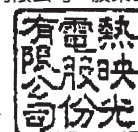
領取日期 年 月 日

地址	電話	地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

熱映光電股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一四年六月二十五日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區工業東九路七號二樓舉行一一四年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.營業報告案。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告案。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4.修訂「董事會議事規則」報告案。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務決算表冊承認案。2.113年度盈虧撥補承認案。(三)選舉事項：1.選舉第十屆董事。(四)討論事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂本公司「章程」案。3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：  
股票股利：每仟股配發100股。
- 三、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：周至元、黃庭洋、黃幼謙、蔡子萱；獨立董事候選人名單為：蘇冠暉、王庭鴻、鄭涵；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 四、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 五、檢奉 貴股東出席發到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席發到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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(網址<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告資料免費查詢系統」。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 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114年5月24日至114年6月22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，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】。

此致  
貴股東



熱映光電股份有限公司董事會 敬啟

第六聯