

100013

熱映光電股份有限公司服務代理人  
兆豐證券股份有限公司服務代理部  
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.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
(二) 本公司如因疫情影响，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(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號碼蘭字第0021號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

本次股東會紀念品為：  
蜂王植粹精華水感保濕皂  
(紀念品不足時以等值商品替代)

集保結算所「股東e票通」  
電子投票  
www.stockvote.com.tw

59 110年-1

59 熱映光電股份有限公司  
一一〇年股東常會  
出席簽到卡

時間：110年6月10日(星期四)上午九時整  
地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓  
本公司會議室

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

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110年6月10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. 109年度營業報告書及財務決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 109年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 熱映光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333		戶號	受託代理人	簽名或蓋章
發給現款或股票，最高給予檢舉獎金		姓名或名稱		
檢附具體事證向集		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證號碼		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

※紀念品領取須知※

- \* 股東會紀念品：蜂王植粹精華水感保濕皂(紀念品不足時得以等值商品替代)
- \* 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：

- (一) 股東如不克出席委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於第二聯委託書簽名或蓋章，洽徵求人之徵求場所(詳第四聯)辦理領取紀念品。(徵求股數限1000股(含)以上)：
  1. 徵求期間：110年5月10日至110年6月4日(例假日除外，各徵求場所適徵求狀況提早結束。)
  2. 代發紀念品之徵求場所詳如第四聯，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：3373後查詢即可，徵求股數限1000股(含)以上。
- (二) 本次以電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身份證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，領取期間如下：
  1. 電子投票行使表決權領取紀念品期間：110年6月25日至110年6月29日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司服務代理部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
  2. 電子投票行使表決權領取紀念品地點：兆豐證券股份有限公司服務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓)
- (三) 股東會當天會場領取紀念品，紀念品發送至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
  1. 親自出席股東會者：不限股數。
  2. 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

59 熱映光電股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
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(700)	局(位)號 帳(位)號 簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)	

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於110年6月10日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日和除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日和除處理費28元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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。

第一聯

第二聯

第三聯

030507



