

10058

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



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簡字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

本次股東會紀念品為：
手工香皂
(紀念品不足時以等值商品替代)

59 105年-1

59 熱映光電股份有限公司
一〇五年股東常會
出席通知書

時間：105年6月27日(星期一)上午九時
地點：新竹科學工業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

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105年6月27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. 修訂本公司「章程」案： 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 2. 104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
 3. 104年度盈餘分配案： 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 4. 選舉第七屆董事及監察人。
 5. 解除本公司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
 熱映光電股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人

五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

編號 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱

簽名或蓋章

住址

※委託書用紙填發須知詳第六聯

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(7位) 帳號(7位) 簽名或蓋章

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105年6月27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，屆時將以於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，且於發放日扣除匯款手續費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扣除處理費25元後，以掛號郵寄封頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。
- 六、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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

正0反4

第一聯

第二聯

第三聯

030507

無價實印圖樣(02) 2225-1430

S

105.05.05

熱映光電股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇五年六月二十七日

※紀念品領取須知※

- 紀念品名稱：手工香皂(紀念品不足時以等值商品代替)。
- 股東如不克出席欲委託代理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，自105年5月27日~105年6月21日止，洽徵求人：「亞東證券股份有限公司」股務代理部【電話：(02)2361-8608】及「長龍會議顧問股份有限公司」全省徵求場所【電話：(02)2388-8750】辦理。代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(網址 <http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(證券代號：3373)，徵求股數限1000股(含)以上。
- 貴股東如欲領取紀念品者，請於第五聯紀念品兌換券簽名或蓋章，於105年6月23日至105年6月27日(例假日除外)上午9:00~下午4:30至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部領取，或開會當天於會場發放至會議結束止，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

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	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券)	遠見科技股份有限公司	1.遠見科技股份有限公司 代表人:黃洲杰 2.遠見科技股份有限公司 代表人:舒偉仁 3.黃幼謙	1.提高公司核心價值，追求股東之最大利益為目標。 2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。 3.落實公司治理，推動履行企業社會責任。	亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓 電話：(02)2361-8608 長龍會議顧問股份有限公司—全省徵求場所(詳第五聯) 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上之股東】

註：1.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。
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。

第五聯

熱映光電股份有限公司

一〇五年股東常會

領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市中壢區民權路214號(勝利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街62號(八芳里餐館)	0935-295-623	桃園市蘆竹區忠孝路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中正區南昌路二段131號(銀源店)	(02)2364-8222	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內，靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新竹市東區中華路二段355號	(03)525-0722
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	台中市西區五權五街180號(榮華麗莎，近忠明南路)	(04)2376-9885
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北屯區東山路一段188-15號(夢想家手作窯烤披薩)	(04)2436-8134
台北市信義區福德街4號(發寶眼鏡行)	(02)2727-4789	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市中西區金華路四段122號(福華彩形秀)	(06)223-3282
台北市內湖區金湖路2號(捷連內湖站2號出口)	0916-168-498	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市安平區府前路267巷3號(寶平路加油站後)	(06)297-2511
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市岡山區正官街41號(太子爺廟旁)	(07)826-7751
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重慶路一段118號(弘益匯集店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市大寮區鳳林三路793號(近寶善市場)	(07)782-5356
新北市新莊區新泰路225巷23號2樓(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.cico.com.tw/location.php>

第六聯

熱映光電股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於一〇五年六月二十七日(星期一)上午九時整，假新竹科學工業區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓本公司會議室舉行一〇五年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)討論事項：1.修訂本公司「章程」案。(二)報告事項：1.營業報告案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務決算表冊承認案。2.104年度盈餘分配案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事及監察人。(五)討論事項二：1.解除本公司董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司一〇四年度盈餘分派案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金1.4元。(二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配發比率發生異動而需要修正時，在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。
- 本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案係依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，本公司股票自105年4月29日至105年6月27日止停止股票過戶。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於開會當日攜往會場報到；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，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw/>)至「委託書免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 若股東需要服務相關文件表單，請至兆豐證券服務網 www.emega.com.tw。
- 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部。
- 紀念品(手工香皂，紀念品不足時以等值商品替代)，股東如欲委託徵求人代理出席或領取紀念品請參閱第四聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

熱映光電股份有限公司董事會 敬啟



委託書用紙填發須知

- 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。
- 受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。