

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：
強化玻璃餐盤
(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

59 108年-1

59 熱映光電股份有限公司
一〇八年股東常會
出席通知書

時間：108年6月5日(星期三)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

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108年6月5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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 107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
☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 2. 107年度盈餘分配案：
☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 3. 資本公積配發現金股利案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 5. 修訂本公司「育書保證作業程序」案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 7. 全面改選董事及監察人。
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 8. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 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 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：(02)2547-7733

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。

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108年6月5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，視為對該議案表示承認或贊成。
 1. 107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
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 2. 107年度盈餘分配案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 3. 資本公積配發現金股利案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 5. 修訂本公司「育書保證作業程序」案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 7. 全面改選董事及監察人。
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
 8. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權
☐ 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

※委託書用紙填發須知詳第四聯

徵求場所及
人員簽章處：

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108年6月5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28元後，以掛號郵寄抬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。

第一聯

第二聯

第三聯

030507

熱映光電股份有限公司 (02) 2225-1430

S

108.04.12

熱映光電股份有限公司
一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇八年六月五日

徵求人	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求人所委託代為處理徵求事務者
周至元	1.周至元	1.提高公司核心價值，追求股東之最大利益為目標。	名稱：長龍會議顧問股份有限公司
黃幼謙	2.遠見科技股份有限公司代表人：舒偉仁	2.協助公司遵循各項法規、制度與規章，降低管理風險。	電話：02-2388-8750
賴子睿	3.黃幼謙	3.落實公司治理，推動履行企業社會責任。	地址：台北市博愛路80號B1
林增隆			(全省徵求點詳第五聯) 【限徵求1,000股(含)以上】

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。

※紀念品領取須知※

*股東會紀念品：強化玻璃餐盤
(紀念品不足時得以等值商品替代)
*發放原則：持股東滿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：

- 1.股東如不克出席欲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，自108年5月3日~108年5月30日止，洽「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】辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。如股東欲查詢徵求場所，可直接鍵入(網址<http://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。
- 2.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，於108年7月12日至108年7月16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股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。
- 3.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。
(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。

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。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

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	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	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
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	桃園市八德區正福街21號1樓	0985-059-608
台北市大同區延平北路四段58號1樓(金國花檯檯)	(02)2535-2249	新竹市北區和福街3號(北大路麵麵張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(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
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局)	(02)2365-1110	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大龍藥科對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市南屯區南屯路二段898號	(04)2387-5115
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻香商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	嘉義縣民雄鄉保生街32號	(05)226-2722
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6847
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三區區重慶路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區二號路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮盧科隔壁)	0958-226-788
新北市林口區民生路26號	(02)2601-4929	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
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

熱映光電股份有限公司

一〇八年股東常會
領取紀念品兌換券

簽名或蓋章

領取日期 年 月 日

熱映光電股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇八年六月五日(星期三)上午九時整，假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舉行一〇八年股東常會(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.監察人審查107年度決算表冊報告案。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務決算表冊承認案。2.107年度盈餘分配案。
(三)討論事項一：1.資本公積配發現金股利案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)選舉事項：1.全面改選董事及監察人。
(五)討論事項二：1.解除本公司董事就業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
二、本公司一〇七年度盈餘分派案及資本公積配發現金股利案經董事會決議：
(一)現金股利：盈餘分配每股配現金0.184元，資本公積配現金每股0.316元，共計每股發放0.5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、轉換及註銷或其它因素，致影響流通在外股份數量，使股東配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。
三、本次選任董事5席(含獨立董事2席)、監察人2席，採提名制之候選人名單；獨立董事：蘇冠緯、陳進明；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
四、本公司討論董事就業禁止之解除，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就業禁止之限制。
五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月7日至108年6月5日止停止股票過戶。

- 六、檢率 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，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2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
 - 七、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」，輸入證券代號：3373後查詢即可。
 - 八、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：<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
 - 九、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。
 - 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日至108年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台股東e票通」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
 - 十一、紀念品(強化玻璃餐盤，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並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

