

熱映光電股份有限公司
一〇九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇九年六月十日

徵求人	徵求人委託代為處理徵求事務者
周至元	名稱：長龍會議顧問股份有限公司 電話：02-2388-8750
黃幼謙	地址：台北市博愛路80號B1
賴子睿	(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 (<https://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：蜂王抗菌皂
(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：
 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109年5月8日~109年6月4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：<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。
 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109年7月14日至109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或廣告內容資料，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為前，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	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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗·彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碑捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區內湖路一段395號(龐物美容)	(02)2798-5827	南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面·巨人眼鏡)	(049)298-4661
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	嘉義市東區興中街209號(興中街·林森西路口)	(05)276-6189
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(苑心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟·福誠高中)	(07)823-0388

熱映光電股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一〇九年六月十日(星期三)上午九時整，假新竹市科學園區工業東二路1號4樓 新竹科學園區科技生活館4F(羅西尼廳)舉行一〇九年股東常會(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108年度決算表冊報告案。3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。4.董事會議事規則報告案。
 - (二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務決算表冊承認案。2.108年度盈餘分配案。
 - (三)討論事項：1.資本公積配發現金股利案。2.修訂本公司「章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
 - (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案及資本公積配發現金股利案經董事會決議：
 - (一)現金股利：盈餘分配每股配發現金0.265元，資本公積配發現金每股0.735元，共計每股發放1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。
- 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自109年4月12日至109年6月10日止停止股票過戶。
- 四、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，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。
- 五、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『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：3373後查詢即可。
 - 六、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>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」。
 - 七、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。
 - 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月7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>】。
 - 九、紀念品(蜂王抗菌皂，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

