

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年六月^七三十日^五（星期三）上午九時，假台北市松山區復興北路99號6樓（犇亞會議中心）召開一一〇年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- （一）報告事項：1.109年度營業報告。2.監察人審查民國109年度決算表冊報告。3.修訂「道德行為準則」案。
- （二）承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈虧撥補案。
- （三）選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。
- （四）其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
- （五）臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。（網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>），輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定，自110年4月25日至110年6月23日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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』，輸入證券代號查詢。
- 七、本次選任董事7席（含獨立董事2席），監察人3席。採提名制之候選人名單為：【董事：能率投資(股)公司代表人：董俊仁、能率投資(股)公司代表人：趙小偉、能率亞洲資本股份有限公司代表人：李烈、能率亞洲資本股份有限公司代表人：周欣怡、凱擘影藝(股)公司代表人：盧榮輝】、【獨立董事：洪春麟、高逢明】、【監察人：亞橘投資(股)公司代表人：劉均緯、邱泰翰、王冠中】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

影一製作所股份有限公司董事會  敬啟