

100005

影一製作所股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：8458
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：8458)

112年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查閱本通知請先拆閱，請沿虛線先摺再撕，電話專線：(02)2225-1430

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

※ 注意 事項 ※ 本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

影一製作所股份有限公司股東印鑑卡			戶號	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	國籍			
				內部代號：8458

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：8458)

第二聯

委 託 書		委託人(股東)		編號 (8458) 影一
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112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： <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. 111年度營業報告書及合併整個體財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 111年度虧損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 影 一 製 作 所 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)二五四七二二三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元， 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章
		徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	
		戶 號		
		姓名或名稱		
		受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章	
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證 統一編號 字號		
		住 址		

(112) 影一製作所股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月27日(星期二)上午九時	地點：台北市松山區復興北路99號15樓 (森亞會議中心)
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

033865



2023/5/12 PM 03:50 備用資料印刷部承印 (02) 2225-1430

