

影一製作所股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：8458
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(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)
股票營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
豐股務網址

[illegible]

國內資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

開會通知
拆即請閱

(未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資)

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

※ 注意事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

033865

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114年6月26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。 1.113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.113年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.全面改選董事案。 6.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案： (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，但服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	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					
身分證字號					
住 址					

檢舉電話：(〇二)一一五四七三三七三一。
結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，
一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證明集保
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

114 影一製作所股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月26日(星期四)上午十一時
地點：台北市松山區復興北路99號15樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

徵求場所及
人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一四年六月二十六日(星期四)上午十一時，假台北市松山區復興北路99號15樓召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會審查報告書。3.修訂「道德行為準則」案。4.修訂「誠信經營守則」案。5.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)承認事項：1.113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。2.113年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。

(四)選舉事項：1.全面改選董事案。

(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、依公司法第165條規定，自114年4月28日至114年6月26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，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月26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『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月27日至114年6月23日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

八、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：李鐘培、巨全投資股份有限公司代表人：董俊毅、魔汁電影製作股份有限公司代表人：周哲毅、魔汁電影製作股份有限公司代表人：王克捷、魔汁電影製作股份有限公司代表人：張芷瑄、亞橋投資股份有限公司代表人：鄭智鴻】、【獨立董事：林秀戀、黃仕翰、方伯勳】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。

九、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。

十、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



指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一四年六月二十六日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
影一製作所股份有限公司
法人股東：

中華民國114年 月 日

委 託 書 填 發 使 用 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。