

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)  
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理  
豐股務網址

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

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

查詢專線：(02)2225-1430  
傳真專線：(02)2225-1430  
地址：台北市中山區復興北路99號2樓  
永豐金證券股份有限公司

### 股東 台啓

(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>。

## ※ 注意事項 ※

### 本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

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115年6月9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. 114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 114年度盈虧撥補案：    (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		股東戶號 姓名或名稱 持有股數  徵求人 戶號 姓名或名稱  受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章           簽名或蓋章

檢舉電話：(02)2547-7733  
結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

<b>(115) 影一製作所股份有限公司</b> <b>一一五年股東常會</b> <b>出席簽到卡</b>	
時間：115年6月9日(星期二)上午十時 地點：台北市松山區復興北路99號2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：  

033865



