

1 0 0 4 1 5

訊映光電股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：4155
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在範圍內處理股務業務之用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

第一聯

第二聯

| | | | | | |
|---|---|-------|---|---------|--------------------|
| (S4) 訊映光電股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：中華民國115年6月2日(星期二)上午10時整 地點：新竹市公道五路二段91號 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) | 委 託 書 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2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. 民國114年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 民國114年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬辦理現金減資案：(1)○贊成(2)○反對(3)○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 訊映光電股份有限公司 授權日期 115 年 月 日 115-1 | | 一、 最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三。 二、 發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發給獎金。 四、 委託書應檢附具體資料。 | 委託人(股東) | 編號 (S4)-115 |
| | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | | | |
| | 持有股數 | | | | |
| | 姓名或名稱 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 身分證字號或統一編號 | | | | | |
| 住址 | | | | | |

徵求場所及人員簽章處

(S4) 訊映光電股份有限公司 現金股利領取方式登記表

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| 戶號 | 戶名 | 簽名或蓋章/原留印鑑 |
| 原登記銀行帳號 | | 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |
| 新變更登記 | 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) | |
| 支票 | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑) | |

現金股利領取方式登記表須知

- 股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄達本公司服務代理機構，原登記銀行帳號無誤者免寄回。
- 採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
- 如因資料不符導致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劉線禁止背書轉讓支票。

- 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 申請「股務事務電子通知」網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

(S4) 訊映光電股份有限公司 股東印鑑卡

| | | |
|------------|-----------|--|
| 國籍/註冊國 | 戶號 | 起本股東辦理各項股務事宜即日 印 鑑 蓋章 另檢附身分證影本一份 |
| 戶名 | 電話或手機號碼 | |
| 身分證字號或統一編號 | 出生日期或設立日期 | |
| 戶籍地址 | | |
| 通訊地址 | | |

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

印鑑卡填寫須知

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本一份)寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

訊映

033697

第三聯

2026/4/23 AM 08:29 信風資訊新聞紙印(02) 2225-1430

S

※紀念品領取須知※

第四聯

- 股東會紀念品：五月花輕柔抽取式衛生紙(紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發)。
- 紀念品發放原則：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。
- 紀念品領取方式：
 - 委託徵求人出席股東會之股東，本次徵求股數限徵求**1,000股(含)**以上，貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請攜帶第二聯委託書(於委託人欄位簽名或蓋章)後，自**115年5月1日起至115年5月25日止(星期例假日除外)**；各徵求場所得視徵求狀況提前結束徵求，洽徵求人全省徵求場所辦理(詳本通知書第五聯)。
 - 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日【**限股東本人**】親自出席(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發亦不郵寄；開會當天不論持股多寡，一律不受代理領取紀念品。
 - 採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請(1)攜帶股東之「身份證正本」文件(未攜帶不予發放)；(2)印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(不接受手機或電子設備出示畫面)，於**115年6月3日起至115年6月5日止(上午10:00至下午3:00止)**，逾時恕不發放，至本公司領取(訊映光電股份有限公司，地址：新竹市公道五路二段91號)，此發放期間內非以電子方式表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書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。
- 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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

訊映

第五聯

| 訊映光電股份有限公司 115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月2日 | | |
|--|-----------------------|--|
| 序號 | 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
| 1. | 賴家德 | 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所代表地址： 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 |
| 2. | 尚順投資股份有限公司 (簡稱：尚順) | 【徵求股數限1,000股(含)以上】 全台徵求場所所得視徵求狀況提前結束徵求 |
| 1. | 劉祐慈 | 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所代表地址： 台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 |
| 2. | 好旺投資股份有限公司 (簡稱：好旺) | 【徵求股數限1,000股(含)以上】 全台徵求場所所得視徵求狀況提前結束徵求 |

註：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證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司

全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



| 地址 | 電話 |
|--------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 |
| 台北市大同區承德路二段206之2號(承三208巷口) | (02)2595-6189 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02)2982-4608 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 |
| 桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕龍、路易莎) | (03)426-0715 |
| 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03)523-7681 |
| 台中市西區金山路49-25號 | (04)2372-4785 |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04)2524-2955 |
| 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05)222-3203 |
| 台北市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06)221-9015 |
| 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) | (07)222-8877 |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務) | (07)237-9898 |
| 屏東市中正路131號(秀波服務) | (08)765-7277 |

長龍會議顧問股份有限公司

全台146徵求點

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋"長龍會議"



| 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 |
| 台北市大同區承德路三段231號(彩券行) | (02)2592-6278 |
| 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 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6046 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁) | (02)2963-7878 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口) | 0965-355-336 |
| 台中市北區英才路184號1樓(大龍興對面) | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入) | (04)2560-3566 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) | (05)222-2705 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 |
| 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站) | (07)311-8641 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |

訊映光電股份有限公司115年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國115年6月2日(星期二)上午10時整，假新竹市公道五路二段91號，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。2. 民國114年度營業報告案。3. 審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案。4. 民國114年度盈餘分派現金股利報告案。5. 國內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。6. 買回庫藏股執行情形報告案。(二)承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報告案。2. 民國114年度盈餘分派案。(三)討論事項：擬辦理現金減資案。(四)臨時動議。
- 股利分配主要內容：現金股利新台幣43,444,249元，每股配發0.3元。
- 茲依公司法第165條規定自民國115年4月4日起至115年6月2日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月30日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址 <https://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:4155)
- 依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月1日至115年5月30日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home/>)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)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 紀念品洽領須知詳第四聯。

此致

貴股東

訊映光電股份有限公司董事會 敬啟

