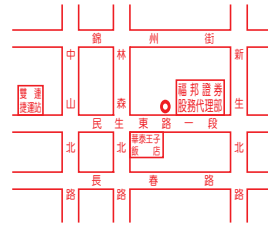


(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



104年股東常會
開會通知書請即拆閱

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：中山里

10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02)2562-1658【公司代號：2399】
映泰股份有限公司股務代理人
福邦證券股份有限公司股務代理部
網址：http://www.gfortune.com.tw/
本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：抗菌洗手乳。(如有不足時，得以等值商品替代之)
2. 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代理出席並領取紀念品時【限徵求1,000股(含)以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自104年5月19日起至104年6月12日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號，電話：(02)2381-6288)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如背面徵求場所)辦理。
3. 股東如欲親自出席，請攜帶本通知書並於第二聯出席通知書之親自出席簽章處簽名或蓋章，於104年6月18日股東常會開會當日(至會議結束前)。
4. 股東如不欲出席股東常會，請於本通知書第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於104年6月18日至本公司股務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓、電話：(02)2562-1658)領取(僅領取紀念品，不做委託出席用)。
5. 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

104

出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月十八日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

映泰股份有限公司

股東：
戶號
股東：
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

映泰股份有限公司一〇四年股東常會

104

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇四年六月十八日(星期四)上午九時整

地點：新北市深坑區北深路3段265號3樓(假日飯店貴賓三廳)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念
品簽章處

股東戶名：
(股東通訊地址：
收件人姓名：
代理人通訊地址：)

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第三聯：出席簽到卡

編號：

①U映泰

出席證編號：

核權

映泰股份有限公司 104 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 104 年 06 月 18 日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證」，「永豐金證券(股)公司」，「永豐金證券(股)公司」，「永豐金證券(股)公司」)	王明義、王明正、億力股份有限公司負責人：王明義	董事：王明義 董事：王明正 董事：趙偉忠 監察人：億力股份有限公司代表人：蕭文雄 監察人：謝仁正 監察人：陳明郎	追求公司獲利、維護股東權益、謀求員工福利 秉持著誠信與務實的精神、達成企業永續經營的目標 不適用 不適用 不適用	(1)永豐金證券股務代理部 電話：02-23816288 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 (2)長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 電話：02-23888750 地址：台北市博愛路80號 [限徵求1,000股(含)以上]

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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

(本書業經郵遞局認證，應投信函交付郵局)
郵票內裝有附件，應作信函交付郵局
中華郵政股份有限公司許可執照證字第0001號

M174-Z01U-5104

長龍會議顧問股份有限公司

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(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31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編 號
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104年6月18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. 103年度決算表冊案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 103年度盈虧撥補案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 全面改選董事及監察人。 4. 解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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 映泰股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。 二、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，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。	股東戶號 戶 名 徵 求 人 戶 號 姓 名 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 統 一 編 號 身 分 證 字 號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇四年六月十八日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新北市深坑區北深路3段265號3樓(假日飯店貴賓三廳)，召開一〇四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營業報告書。2. 監察人審查103年度決算書表報告書。(二)承認事項：1. 103年度決算表冊案。2. 103年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：全面改選董事及監察人。(四)討論事項：解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自104年4月20日至104年6月18日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具**第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)**，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書**後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年5月18日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

映泰股份有限公司 董事會



敬啟