



長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	(02)2789-0622	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中正區開封街一段2號(參香齋旁)	0982-001-294	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台中市北區英才路184號-陳素蕙(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作室)	(04)2232-2278
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁)	0966-136-379	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早午餐)玫瑰商專前	(02)8251-3646	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
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市中正區寧波東路24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市大同區承德路二段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區南京東路二段180號-全聚彩泰行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	台南市中西區和興街95巷4號	(06)358-9419
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	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
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	新竹市東區西大路97巷8號(御鳴牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市新營區民治路323號(金類彩泰行)	(06)659-0396
台北市大安區瑞安街1巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水餃館)	(07)221-7561
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(02)8787-5802	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近官光國小)	(07)360-5953
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	桃園縣中壢市市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388
台北市北投區裕民路九0巷1弄20號	(02)2827-3035	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	桃園縣蘆竹鄉志孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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
格式一 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103年6月19日舉行之股東常會，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： 1. 102年度決算表冊案，謹請 承認。 2. 102年度盈餘分配案，謹請 承認。 3. 修訂「公司章程」案，謹請 討論。 4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹請 討論。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。 二、請將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	格式二 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103年6月19日舉行之股東常會，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： 1. 102年度決算表冊案，謹請 承認。 2. 102年度盈餘分配案，謹請 承認。 3. 修訂「公司章程」案，謹請 討論。 4. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹請 討論。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
戶名	徵求人	簽名或蓋章	簽名或蓋章	第五聯：委託書貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。
戶號	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
姓名或名稱				
身分證字號				
住址				

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月十九日(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)，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 102年度營業報告書。2. 監察人審查102年度決算書表報告書。(二)承認事項：1. 102年度決算表冊案，謹請 承認。2. 102年度盈餘分配案，謹請 承認。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案，謹請 討論。2. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹請 討論。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹請 討論。(四)臨時動議。
- 二、一〇二年度盈餘分配案業經董事會決議，擬定如下：  
現金股利：擬由可供分配盈餘中提撥新台幣106,860,000元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發現金股利新台幣0.6元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另行訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。  
本次分配案如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權處理並公告之。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月21日至103年6月19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103年5月19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