

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(叁拾叁精品咖啡館)	(02)2609-0119
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
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	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區山西路二段38號(衣坊洗衣店)	(04)2291-8856
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘彥漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158

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及受託代理人者，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106年6月22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. 105年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 105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 3. 修正「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修正「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (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、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、 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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：02-2547-3733。	股東戶號 戶名 徵 求 人 戶號 姓名 受 託 代 理 人 戶號 姓名 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：	第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇六年六月二十二日(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(假日飯店貴賓一廳)，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 105年度營業報告書。2. 監察人審查105年度決算書表報告書。(二)承認事項：1. 105年度決算表冊案。2. 105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」案。2. 修正「取得或處分資產處理程序」案。3. 修正「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自106年4月24日至106年6月22日止停止股票過戶。
- 三、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。
- 四、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106年5月22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。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 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