

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件，應作何種交付處理，請向郵局及股份有限公司許可號碼字號0396號

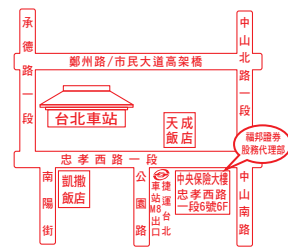
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
 客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2399】  
 映泰股份有限公司 股務代理人  
 富邦證券股份有限公司 股務代理人  
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

107年股東常會  
開會通知書請即拆閱

集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自107年5月21日起至107年6月15日止(例假日除外)，洽代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司及全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如背面徵求場地表)。

# 股東台啓

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)

## 107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月二十一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

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

映泰股份有限公司一〇七年股東常會

107 親自  
委託

出席簽到卡

時間：一〇七年六月二十一日(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(假日飯店貴賓一廳)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(收 股東通訊地址：  
件 代理人姓名：  
人 代理人通訊地址：)

第三聯：出席簽到卡

10 映泰

出席證編號：

核權

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	連東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰商盤谷	023	彰化十信	163
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	日商三菱東京	098
陽信銀行	108	日商三井住友	321	中華郵政公司	700
板信銀行	118				
三信商銀	147				

## 個人資料權益告知

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。

第四聯

戶名				戶號				10 映泰
注意事項	一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。 二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。 三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。							
	原登記匯款帳號							
原留印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)					
	郵代局號	700	局(含檢號)				帳(含檢號)	
茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。								

現金股利匯撥聲請書

M174-Z01U-8102

序號	徵求人	委託股東	擬支持董事、監察人候選人名單	董事候選人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	王明義	王明正	董事被選舉人： 1. 王明義 2. 王明正 3. 趙偉忠	追求公司獲利、維護股東權益、保障員工福利、秉持著誠信與務實的精神、達成企業永續經營的目標。	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
2	德力股份有限公司 (簡稱：德力)	王鈞毅	獨立董事被選舉人： 1. 王存國 2. 詹文雄	不適用	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1
3	王鈞毅	王鈞毅	監察人被選舉人： 1. 德力股份有限公司代表人：蕭文雄 2. 謝仁正 3. 蔡宗忠	不適用	【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閱本開會通知書上載明證基會網站  
(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

**附件 董事候選人擔任其他公司職務說明**

候選人類別	姓名	所擔任他公司職務
董事	王明義	GARNET INTERNATIONAL CORP. 法人董事代表人及董事長兼總經理、BIOSTAR MICROTECH (U.S.A.) CORP. 法人董事代表人、BIOSTAR MICROTECH EUROPE HOLDING B.V. 法人董事代表人、BIOSTAR MICROTECH NETHERLANDS B.V. 法人董事代表人、Silver Connection Co., Ltd. 法人董事代表人及董事長、德力(股)公司董事長、映泰(股)公司董事長
董事	王明正	GARNET INTERNATIONAL CORP. 法人董事代表人、BIOSTAR MICROTECH (U.S.A.) CORP. 法人董事代表人及董事長、BIOSTAR MICROTECH EUROPE HOLDING B.V. 法人董事代表人及董事長、BIOSTAR MICROTECH NETHERLANDS B.V. 法人董事代表人及董事長、Silver Connection Co., Ltd. 法人董事代表人、德力(股)公司董事長、映泰(股)公司董事長、品派有限公司董事長
董事	趙偉忠	向陽科技(股)公司董事、汎錫科(股)公司董事
獨立董事	詹文雄	凌陽科技(股)公司董事、冠鼎科技(股)公司法人董事代表人及董事長、宏陽科技(股)公司法人董事代表人、強茂(股)公司董事、科泰(開曼)(股)公司獨立董事、佳能企業(股)公司法人董事代表人、新應材(股)公司董事、台灣飛車(股)公司董事、軒那國際股份有限公司法人董事代表人

**全通事務處理(股)公司部份徵求場地表**  
(全省徵求請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2925
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3089
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-0175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2013
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰路3之7號(土銀對面)	(04)9232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(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  
全省徵求請參照公司網站 <http://www.lcico.com.tw/location.php>

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街92號(入芳早餐店)	0035-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
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
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0658-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
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(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)親鄰正對面	(02)2982-4283
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
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-3276
桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓(陳素蕙(大麵羹)對面)	(04)2203-8343
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
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街129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(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市民權區重慶街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、福誠高中)	(07)823-8388

**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人。

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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107年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 106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</p> <p>2. 106年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 改選董事及監察人。</p> <p>4. 修改「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p>		<p>股東戶號</p> <p>戶名</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>		<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	
<p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 映泰股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、</p> <p>實得連法取得及行使委託書之權利，可檢附具體事證：(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000)</p>		<p>第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)</p>	

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

**開會通知書**

- 一、茲訂於一〇七年六月二十一日(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)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 106年度營業報告書。2. 監察人審查106年度決算書表報告書。3. 106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 106年度決算表冊案。2. 106年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事及監察人。(四)討論事項：1. 修改「資金貸與他人作業程序」案。2. 解除本屆新選任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇六年度盈餘分派案業經董事會決議擬訂如下：
  1. 擬自可供分派盈餘中提撥142,480,000元分派股東現金股利，每股配發0.8元。
  2. 本次現金股利依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，並按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小順序調整至符合現金股利分配總額。
  3. 本次分配股東之現金股利，俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日等相關事宜。
  4. 本公司嗣後如因買回本公司股份或因股本變動影響流通在外股份總數，致股東每股配息率因此發生變動而需修正時，提請股東常會授權董事長全權處理。
- 三、本次選任董事5人(含獨立董事2人)及監察人3人，採候選人提名制，董事候選人名單為王明義、王明正、趙偉忠，獨立董事候選人名單為王存國、詹文雄及監察人候選人名單為德力股份有限公司代表人：蕭文雄、謝仁正、蔡宗忠；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、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，內容詳如附件。
- 五、依公司法第165條規定，自107年4月23日至107年6月21日止停止股票過戶。
- 六、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拆疊寄回，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人，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。
- 七、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107年5月21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」項目查詢相關資料。
- 八、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107年05月22日至107年06月18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/](http://www.stockvote.com.tw/)】。
- 九、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人。
- 十、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 十一、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

