

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		映泰股份有限公司		股東會日期		113年6月18日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)					
第6條委任股東資料	戶名	如附件一		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號		名稱	長龍會議顧問(股)公司		全通事務處理(股)公司	
	統一編號		電話	(02)2388-8750		(02)2521-2335	
	停止過戶持有股數		地址	台北市博愛路80號B1		台北市承德路3段206之2號	
	符合資格規定之最低持有股數						
	持股設質與以信用交易融資買進情形						
徵求場所		永豐金證券股務代理部:台北市重慶南路一段二號一樓 全通事務處理(股)公司 全台徵求場所(詳如附表一) 長龍會議顧問(股)公司 全台徵求場所(詳如附表二)				(02)2381-6288 (02)2521-2335 (02)2388-8750	
電話		(02)2381-6288		(02)2521-2335		(02)2388-8750	
委託書交付方式		郵寄、徵求場所親自交付或拜訪收取。					
聲明		1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求1,000股(含)以上之股東委託書。					
對各項議案之意見	(1)112年度營業報告書及財務報表案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(2)112年度盈虧撥補案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(3)辦理私募發行普通股案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(4)解除新任董事競業禁止之限制案。			1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由:			
	(5)改選本公司董事			支持名單如下表:			
	(6)臨時動議:全權委託。						
		與議案有自身利害關係之說明:無。					
徵求委託書之目的:支持董事會所提之各項議案及選舉董事。							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無。							
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)。							

擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	王明義	學 歷	中央大學高階管理碩士
	股東戶號	1	最近3年之主要經歷	映泰股份有限公司董事長
	持有股數	6,997,958 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	映泰股份有限公司董事長		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	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		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	王明正	學 歷	東南工專電機工程
	股東戶號	3	最近3年之主要經歷	映泰股份有限公司董事
	持有股數	6,409,433 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	映泰股份有限公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	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		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	蕭文雄	學 歷	交通大學控制工程碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	香港商新思國際科技 有限公司副總裁
	持有股數	-股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	映泰股份有限公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	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		
擬支持董事 被選舉人之 資料	姓名或名稱	蔡宗惠	學 歷	英國里茲大學研究所碩士
	股東戶號	17	最近3年之主要經歷	台高福股份有限公司技術長
	持有股數	5,464 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	映泰股份有限公司董事		
	董事被選舉 人之經營理 念(以二百 字為限)	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		
擬支持獨立 董事被選舉 人之資料	姓名或名稱	焦裕洲	學 歷	國立政治大學企業家管理發 展進修班
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	精英電腦(股)公司獨立董事
	持有股數	-股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	精英電腦(股)公司獨立董 事		

	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	詹文雄	學 歷	臺灣大學國際企業學碩士
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	新應材(股)公司法人董事代表人及董事長
	持有股數	-股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	新應材(股)公司法人董事代表人及董事長		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	莊寶琴	學 歷	德明商專國貿
	股東戶號	-	最近3年之主要經歷	歐企投資股份有限公司 監察人
	持有股數	-股	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	歐企投資股份有限公司 監察人		
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	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		

委任股東資料(附件一)

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
王明義	1	-	6,997,958 股	6,997,958 股	無
王明正	3	-	6,409,433 股	6,409,433 股	無
億力股份有限公司 負責人: 王明義	15	97171253	8,447,596 股	8,447,596 股	無