



地址：  
寄件人 姓名：  
電話：

請 貼  
郵 票

652

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
**美利達工業股份有限公司** 股務代理人  
元大證券股份有限公司 股務代理部

收

### 紀念品領取須知

- 紀念品種類：全家便利商店禮物卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託受託代理人元大證券股份有限公司出席時，請憑委託書簽名或蓋章於108年6月14日起至108年6月19日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年6月24日起至108年6月26日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 不参加股東會亦不委託他人出席之股東，請憑出席簽到卡於108年6月20日起至108年6月25日(星期例假日除外)上午9時至下午4時30分至元大證券(股)公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。

### 委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 本公司委任元大證券股份有限公司擔任本次股東會受託代理人。

### 美利達工業股份有限公司 108年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國108年6月25日(星期二)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午八時五十分，於股東會會場辦理報到)，假彰化縣大村鄉美港村美港路116號(本公司美利達大樓四樓R02會議室)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國107年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派報告。2. 本公司民國107年度營業報告。3. 審計委員會審查本公司民國107年度各項決算表冊報告。4. 本公司對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 本公司民國107年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。2. 本公司民國107年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1. 本公司取得或處分資產處理程序修正案。2. 本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案。(四)臨時動議。
- 股利分配主要內容：現金股利新台幣1,046,443,300元，每股配發3.5元。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月25日至108年06月22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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

美利達工業股份有限公司 董事會



敬啟