MERIDA

7 16	丁丬	7 00	, O 300
國	内	郵	簡
平		信	
限		時	
掛		號	

開會通知請即拆閱

編號

股東 台啓

證券代號:9914 (652)

委託人(股東)

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資料將依法令或契約之保存期限保存, 貴股東如做行使相關權利,請巡洽本股務代理部。

108-1

沿此虚線先摺

再

出席證號碼:

652	美利達工業股份有限公司
	108年股東常會
	出席簽到卡
地點:彰	化縣大村鄉美港村美港路116號(本公司美

利挡

大樓四樓R02會議室) 時間:中華民國108年6月25日(星期二)上午九時三十分

股東户號:

股東或代: 理人姓名:

持有股數:

 、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108年6月25日舉行之股東常會,	1
式代替)為本股東代理人,出席本公司108年6月25日舉行之股東常會,	ŀ
代理人並依下列授權行使股東權利:	١.
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	ŀ
□(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	ľ
,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。	ŀ

託

- 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。
- (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2. 本公司民國107年度盈餘分配承認案。
- (1)□承認(2)□反對(3)□棄權
- 3. 本公司取得或處分資產處理程序修正案。 (1)□賛成(2)□反對(3)□棄權 4.本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案。
 - (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
- 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股 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)之授權内容行使股東權利。
- 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

委

四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執,如因故改期開會,本委 託書仍屬有效(限此一會期)。

美利達工業股份有限公司

授權日期

禁發事最(○ 止現證高二 |交付現場||一五| 付現金或其他利益之價購1法取得及使用委託書,集保結算所檢舉,經本區予 檢舉 獎 金 五 萬 元,一五四七三七三二。 ,查 可證檢 檢屬舉 書行為實質者 體,:

股東會紀念品:全家便利商店禮物卡

股東户號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或 名 稲 徴 簽名或蓋章 號 姓名或名 稱 託代理人 簽名或蓋章 號 姓名或 稱 身分證字號 或統一編號

徵求場所及: 人員簽章處

6	52 美利達工業股份有限公司 股東印鑑卡	户號	
股户	東名		
身分統一	遊遊		
户籍	地		
通前	處	印	鑑
出生	3期	電話	
變更	户籍地	電話	
變更或更正欄	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】 1.股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用,未關資料將依法令或契約之保存期限保存,股東如欲行使相關權利,請遑洽股務代理部 2.請附上身分證正反面影印本乙份,以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

(652)	美利達工業股份有限公司	108年現金股利匯款申請書

×132=313213 13132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
股東户號		股東户名		
原登記 匯款帳號				
銀行名稱	銀行代號		(分行別、科目、 眼行如為"元大銀行"者,	
郵局(700)	局 (7 號位)	帳 (7 號)		原留
				印 鑑
一、股東若有變更或新登記帳號,請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國108年6月25日				

住 址

- 二、上列帳號若為股東回函登記者,確認無誤免寄回,若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
- 二、工門依號在為股東回函金記者,權認無決免者四、者由朱依公司所提供之依號僅供多考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。 三、未填帳號回函之股東,屆時將以除惠基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動:含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。 四、採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 五、不採匪款方式者,本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後,以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後,另行訂定配息基準日。

沿 此虛線先摺 再 撕

D122-Z652-9102

正

背

地址:

寄件人 姓名:

電話:

請貼

郵 票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

(652)

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

- 1. 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)
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 5.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 投票平台一股東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。
- 6. 不參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 | 樓、B | 或B 2 換領紀念品,其餘時間恕不受理。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 二、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。
- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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

- 一、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.本公司資金資與及背書保證作業程序修正案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要内容: 現金股利新台幣1,046,443,300元,每股配發3.5元。
- 三、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觀目順受**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子受託代理人。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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 】