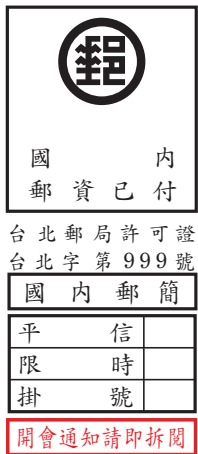




10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
美利達工業股份有限公司 股務代理人
 元大證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw



股東 台啓

證券代號：9914 (652)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

(652) 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月26日(星期二)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致

美利達工業股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

107-1

(652) 美利達工業股份有限公司 107年股東常會

地點：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)
 時間：中華民國107年6月26日(星期二)上午九時三十分

親自 **出席簽到卡**
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：全家便利商店商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於107年5月25日起至107年6月20日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束時，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：憑出席通知書及出席簽到卡，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107年6月21日起至107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。

(652) 美利達工業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	印鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六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】

- 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(652) 美利達工業股份有限公司 107年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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)
** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **		
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

- 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107年6月26日前寄回。
- 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。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。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息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。
- 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。
- 不採匯款方式者，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。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

元大證券股份有限公司 107年 國曆 6月 26日 (02)2586-5859

D122-Z652-8103

美利達工業股份有限公司107年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	曾崧柱	董事被選舉人： 1. 曾崧柱 2. 曾呂敏華 3. 曾崧鈴 4. 邱麗卿 5. 鼎弘投資(股)公司代表人：鄭文祥 6. 鼎弘投資(股)公司代表人：蔡學良 7. 鼎弘投資(股)公司代表人：原其彬 8. 鼎弘投資(股)公司代表人：賴入定 9. 鼎晟投資(股)公司代表人：曾惠娟	以誠實穩健互助熱忱的企業胸懷，創造無限競爭力，回饋企業人群。	台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行) (限徵求1,000股(含)以上)

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

652 美利達工業股份有限公司 107年股東常會

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107年6月26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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司民國106年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司民國106年度盈餘分配承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司章程修正案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司董事及監察人選任辦法修正案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司取得或處分資產處理程序修正案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 本公司董事(含獨立董事)改選案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 本公司新任董事競業限制解除案。(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 美利達工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		一、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 發給最高給與檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 三、 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，取得及檢附具體證據，可檢附具體證據。		

徵求場所及人員簽章處：

107-1

美利達工業股份有限公司 107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月26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107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國106年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派報告。2. 本公司民國106年度營業報告。3. 監察人審查本公司民國106年度各項決算表冊報告。4. 本公司對外背書保證情形報告。5. 修正本公司「誠信經營守則」報告。6. 修正本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 本公司民國106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106年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1. 本公司章程修正案。2. 本公司董事及監察人選任辦法修正案。3. 本公司取得或處分資產處理程序修正案。4. 本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)改選案。(五)其他討論事項：本公司新任董事競業限制解除案。(六)臨時動議。
- 股利分派(配)主要內容：現金股利新台幣597,967,600元，每股配發2元。
- 本次股東常會董事應選名額為十三席(含獨立董事四席)
- 獨立董事候選人名單：
1. 陳水金、2. 陳建男、3. 李宗穎、4. 莊文靜
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月26日至107年06月23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>】

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。
- 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、服務代理機構，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。
- 委託書格式如上。

美利達工業股份有限公司 董事會



敬啟