

第一聯



105

永大機電工業股份有限公司

地址：台北市松山區105復興北路99號11樓

電話：(02)2717-2217分機：241~243

股東常會通知請先拆閱



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2417號

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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第二聯

永大機電工業股份有限公司
股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	出生日期	年	月	日	戶籍地	電話	印鑑	戶號
未聲明股東之法定代理人		通訊處					本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起應以下列印鑑為憑。		

啓用日期：

永大機電工業股份有限公司
股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	出生日期	年	月	日	戶籍地	電話	印鑑	戶號
未聲明股東之法定代理人		通訊處					本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起應以下列印鑑為憑。		

啓用日期：

新戶請核對資料無誤後，併回身分證正反面影本一份寄回本公司。

股東服務事項

貴股東請於股東常會當日辦妥出席手續後，洽領紀念品，若不克參加股東常會者，請憑本通知書簽章後（僅領取紀念品，不作委託出席用）於一〇二年六月十日起至一〇二年六月十四日（端午節除外），向本公司洽領紀念品，紀念品恕不郵寄。

（股東會當日，限會議結束前於會場領取）

- 一、禮品名稱：陶瓷刀具組。
- 二、領取時間：8：30~16：30
- 三、領取地點：台北市復興北路99號1樓大廳
- 四、洽詢電話：(02)2717-2217轉241~243

第三聯

第四聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

102 出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年六月十四日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
永大機電工業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：



年 月 日 股東簽章處

編號： 核印

本簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效。

永大機電工業股份有限公司股東常會

102 親自出席簽到卡
委託

時間：102年6月14日上午9時
地點：台北市八德路2段260號3樓(中影公司華夏大廈大禮堂)

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：

出席證編號： 核權

第五聯：出席簽到卡

第六聯：匯撥同意書

台銀	004	東亞銀行	075
土銀	005	匯豐銀行	081
合庫	006	大台北銀行	101
一銀	007	華泰銀行	102
華銀	008	台灣新光商銀	103
彰銀	009	陽信銀行	108
上海商銀	011	板信銀行	118
台北富邦銀行	012	三信銀行	147
國泰世華銀行	013	聯邦	803
高雄銀行	016	遠東	805
兆豐商銀	017	元大	806
農業金庫	018	永豐	807
花旗(台灣)	021	玉山	808
首都銀行	025	萬泰	809
荷蘭銀行	039	星展	810
中華開發	040	台新	812
台灣企銀	050	大眾	814
渣打國際商銀	052	日盛	815
台中商銀	053	安泰	816
京城商銀	054	中信	822
德意志銀行	072	中華郵政	700

永大機電工業股份有限公司現金股利匯撥金融機構同意書

身分證字號 或統一編號	戶名	戶號
原登記 (原登記帳號無誤者，請勿寄回)		
新登記 (限本人)	銀行名稱	銀行代號
	銀行帳號(請由左方依序填寫分別行、科目、帳號，多餘空格留在右方)	
郵局	存簿(H)	700 局號
覆核	登記	

茲同意本人每年度應分配現金股利依上列帳號辦理匯撥。

股東簽章

※注意事項：
 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料若有不符或更正者，請重新登記。
 2. 本同意書請於102年6月14日前寄達本公司服務課逾期恕不受理。(如原登記正確毋需寄回)
 3. 不採用匯撥方式者本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票，本同意書不必寄回。
 4. 匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除，如因資料不符退回，請 貴股東親至本公司領取，本公司恕不再補辦或補寄。

開會通知書

- 茲訂於一〇二年六月十四日(星期五)上午九時假台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂召開本公司一〇二年股東常會。議程如下：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.監察人審查101年度決算報告。3.修訂「董事會議事規範報告」。4.採用國際財務報導準則，調整可分配盈餘及提列特別盈餘公積報告。(二)承認事項：1.101年度決算報表案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。2.「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
 - 本公司董事會擬定一〇二年度盈餘分配案為每股分派現金股利新台幣(下同)2.30元，分派現金基準日暨發放日期俟股東會議決通過後另訂之。
 - 依公司法第一六五條規定，自102年4月16日起至102年6月14日止停止股票過戶。
 - 除上網公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第四聯出席通知書暨第五聯出席簽到卡後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第七聯委託書暨第五聯出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務課，俟經核對印鑑相符後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
 - 若有股東徵求委託書，本公司將於102年5月14日製作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「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選畫面中「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入本公司證券代號 1507 再按「查詢」即可。
 - 本同意書本公司為處理台端與本公司之往來交易、委託他人處理相關事務等之目的，於此交易往來暨保存期間在中華民國境內得蒐集、處理、利用、傳輸台端之相關個人資料，且不限於以實體或非實體之利用方式，台端並保有個資法第三條之權利，惟若台端拒絕提供，本公司得拒絕台端之交易。
 - 本公司委託書之統計驗證由本公司自行辦理。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致 貴股東
- 永大機電工業股份有限公司董事會 敬啟



委託書填發須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
 - 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，確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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
 - 其他議案事項性質依本規定列示。
 - 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者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。
- 7.委託書格式如右：

第七聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	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102年6月14日，舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或名稱	持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章	
格式二	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102年6月14日舉行之股東常會，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。 1.101年度決算報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.「股東會議事規則」修訂案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
	此致 永大機電工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	簽名或蓋章	
	此致 永大機電工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	簽名或蓋章	
		身分證明字號		
		地址		

※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

郵局內裝有附件應註明：永大機電工業股份有限公司 0134