

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	身分證號碼	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	身分證號碼	出生日期	年	月	日	戶籍地	電話	印鑑	戶號

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。

啟用日期：

第二聯

永大機電工業股份有限公司  
股東印鑑卡

戶名	身分證號碼	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	身分證號碼	出生日期	年	月	日	戶籍地	電話	印鑑	戶號

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。

啟用日期：

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）於一〇一年六月十一日起至一〇一年六月十五日（例假日除外），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：雙層隔熱碗。
- 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

101 出席通知書

本股東決定親自出席一〇一年六月十五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

101 親自出席簽到卡

時間：101年6月15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：  
 (收件人)  
 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

出席證編號： 核權

第五聯：出席簽到卡

105 臺北市松山區復興北路99號11樓

永大機電工業股份有限公司股務課 收

廣告回信 臺灣北區郵政管理局登記證 北台字第3996號 (免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之(樓) 收件人: 職

開會通知書

- 一、茲訂於一〇一年六月十五日(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一〇一年股東常會。議程如下:(一)報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算報告。(二)承認事項:1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.「取得或處分資產處理程序」修訂案。2.公司章程修訂案。3.改選董事及監察人案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。二、本公司董事會擬定一〇〇年度盈餘分配案為每股分派現金股利新台幣(下同)2.20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。三、依公司法第一六五條規定,自101年4月17日起至101年6月15日止停止股票過戶。四、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,請填具第六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股務課,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。五、若有股東徵求委託書,本公司將於101年5月4日製作徵求資料彙總表揭露於證基會網站。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。六、本公司委託書之統計驗證由本公司自行辦理。七、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



敬啓

委託書填發須知

- 1.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。2.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。3.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。4.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。5.其他議案事項性質依本規定列示。6.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:

第六聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書表格,包含委託人(股東)資訊、徵求人資訊、受託代理人資訊及簽名蓋章欄。表格分為格式一和格式二。

※委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名

郵局內裝有附件應作信函掛號存查 聯誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證郵字第 0134 號