



105

永大機電工業股份有限公司
地址：台北市松山區復興北路99號11樓
電話：(02)2717-2217分機：242~243、222

第一聯

股東常會通知請先拆閱

開放報到時間08:30

本端同意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，台端並保有個人資料第三條之權利，惟若台端拒絕提供，本公司得拒絕台端之交易。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2417號

限時專送

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：https://www.stockvote.com.tw

※本公司107年股東常會紀念品：智慧藍牙心率運動手環※

洽領紀念品須知

- 1. 股東會紀念品：智慧藍牙心率運動手環(紀念品不足時得以等值商品替代)。
2. 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
3. 貴股東如欲委託徵求人代理出席時，請洽徵求人徵求場所辦理。徵求場所詳見委託書免費查詢系統：http://free.sfib.org.tw。(限徵求1,000(含)股以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)
4. 參加股東會者(股東、徵求人及受託代理人，出席股東會時攜帶附有照片之身份證明文件正本，以備核驗。)請憑股東開會通知書第二、三、六聯(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。
5. 本次股東會採用電子方式行使表決權且投票成功之股東，請印出「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，及身份證明文件，自107年6月29日至7月3日止(上午8:30至下午4:30)例假日不發放，至台北市松山區復興北路99號11樓領取。此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。
6. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

永大機電工業股份有限公司一〇七年股東常會開會通知

一、茲訂於一〇七年六月二十八日(星期四)上午九時假桃園市桃園區春日路1352號，永大公司桃園廠召開本公司一〇七年股東常會。議程如下：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查106年度決算報告。3.106年度員工及董事、監察人酬勞分派案。4.「董事會議事規則」修訂報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.106年度決算報告案。2.106年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。2.董事改選案。3.解除董事兼業禁止之限制案。4.「公司章程」修訂案。5.「股東會議事規則」修訂案。6.「取得或處分資產處理程序」修訂案。7.「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
二、本次選任董事九席(含獨立董事三席)，其中獨立董事採提名人制。候選人名單如下：(一)本公司董事會提名人獨立董事之名單：①廖錦玉②吳孟達③謝永明。(二)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名人獨立董事之名單：①賴登真②陳重佑③陳世洋。(三)各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：http://mops.twse.com.tw。
三、本公司董事會擬定一〇六年度盈餘分配案為每股分派現金股利新台幣(下同)2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。
四、本公司討論解除新任董事及其代表人兼業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人兼業禁止之限制。
五、依公司法第一六五條規定，自107年4月30日起至107年6月28日止停止股票過戶。
六、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席者，請於「親自出席簽章處」簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜帶出席通知書、股東、徵求人及受託代理人出席股東會，需攜帶身分證明文件正本(如身分證、駕照或有照片之健保卡等)，辦理報到及進入會場。法人股東指派代表人出席時，亦請檢附已加蓋法人股東印鑑章之指派書，以備核對。如委託代理人出席者，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於股東會開會前五日將前述本公司服務室(台北市松山區復興北路99號11樓)，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
七、若有股東徵求委託書，本公司將於107年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表備置於證基會網站。投資人如欲查詢，可直接進入網址http://free.sfib.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。
八、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
九、委託書之統計驗證由本公司服務室辦理。
十、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。行使期間為：自107年5月29日至107年6月25日止，請逕登入臺灣證券集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東電子投票平台，依相關說明操作之。【網址 www.stockvote.com.tw】
十一、為維護本公司良好股東會治理制度及秩序，嚴禁將有妨礙會場秩序或安全之虞的物品攜入會場。
十二、為尊重與保障與會股東的權益，除經本公司指定辦理股東會的會務人員外，嚴禁攝錄影或錄音。此致 貴股東

永大機電工業股份有限公司董事會



敬啓

永大機電股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107年6月28日

Table with columns: 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. Includes details for Yuan Da Securities Co., Ltd.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfib.org.tw)查詢，查詢方式請參閱網站上之說明。

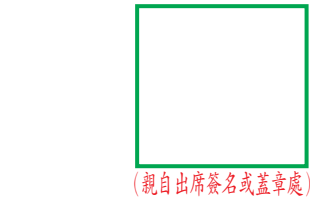
元大證券股份有限公司徵求場所表

Large table listing branch locations of Yuan Da Securities Co., Ltd. with columns for branch name, phone number, and address.

出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年六月二十八日(星期四)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：

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理機構加蓋登記章者無效。

永大機電工業股份有限公司一〇七年股東常會

出席簽到卡

時間：107年6月28日(星期四)上午九時整
地點：桃園市桃園區春日路1352號(永大公司桃園廠)

股東戶號：
持有股數：

※股東、徵求人及受託代理人出席股東會時，需攜帶身分證明文件正本(如身分證、駕照或有照片之健保卡等)，辦理報到及進入會場。法人股東指派代表人出席時，亦請檢附已加蓋法人股東印鑑章之指派書，以備核對。

股東戶名：

股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

兌換紀念品簽收處

出席證號碼：

第三聯：憑此出席簽到卡辦理報到

第二聯：貴股東如親自出席請將此聯寄回，出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席，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。

永大機電股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107年6月28日【限徵求1,000股(含)以上】

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事/被選舉人名單. Includes categories like 和發國際投資有限公司, 和築投資有限公司, 許作名.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站(http://frec.sfi.org.tw/)查詢，查詢方式請參閱網站上之說明。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表, 長龍會議顧問股份有限公司, 聯洲企管顧問股份有限公司

Large table listing various branches and locations for the three companies mentioned above, including addresses and phone numbers.

附表 銀行名稱及代號(請填寫代號)

Table listing banks and their codes: 銀004, 銀005, 銀006, etc.

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

Form for cash dividend transfer consent, including fields for 身分證字號, 戶名, 戶號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行帳號.

※注意事項：1.如原登記匯款銀行資料有誤或欲更正者，請更新後於107年7月6日前寄回... 2.不採用匯款方式者，本公司將依 貴股東原通訊地址於發放日郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票...

第四聯

Form for shareholder registration, including fields for 姓名, 身分證號碼, 戶籍地, 戶籍地, 戶籍地, 戶籍地.

第五聯

Form for shareholder registration, including fields for 姓名, 身分證號碼, 戶籍地, 戶籍地, 戶籍地, 戶籍地.

第六聯

Form for shareholder registration, including fields for 姓名, 身分證號碼, 戶籍地, 戶籍地, 戶籍地, 戶籍地.

委託書填發須知

- 1.股東親自出席者，不得以另一部份 授權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章，視為親自出席... 2.委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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...

股東印鑑卡中若有電腦列印資料者，表示 貴股東為彙保新戶，請核對資料無誤後，再回郵寄出，區區郵資，由本公司。

委託書

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28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：(一)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見... (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見...

Table for proxy form with columns: 委託人(股東), 委託人簽名或蓋章, 受託代理人, 受託代理人簽名或蓋章. Includes fields for 戶號, 姓名, 地址.

徵求場所及人員簽章處： 委託日期 年 月 日 委託書仍屬有效(限一次會期) 此致 永大機電工業股份有限公司 授權日期 年 月 日