



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

股東常會通知請先拆閱

開放報到時間08:30

台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。



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)

請沿虛線先摺再拆

郵簡內裝有附件應作信函掛號處理 轉送郵簡字號 0134 號
中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字號

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

本年度不發放股東會紀念品

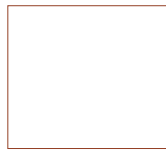
第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月十八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

108 親自 委託 出席簽到卡

時間：108年6月18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：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

出席證編號：

第三聯：出席簽到卡

永大機電股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 108年6月18日【限徵求1,000股(含)以上】

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	許作名	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335
2	和發國際投資有限公司 (簡稱：和發)	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750
3	和築投資有限公司 (簡稱：和築)	聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

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.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
(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06) 255-1117
台南市安南區北安路三段191號(欣安藥妝)	(06) 246-3638
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	0932-921-357
新北市鶯歌區中正一路128號(林照相館)	(02) 2679-4656
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路20之8號(仙公廟全聯附近)	0911-196-939
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089) 339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001
花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038) 886-922

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所
(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.tw)

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02) 2382-5390
基隆市暖暖區八堵路117號(永康社)(八堵火車站對面)	0936-061208
基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03) 333-2005
桃園市桃園區中正路365號(寶御寢具生活館)	0987-779223
桃園市桃園區蓮埔街96號2樓	0903-202336
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本舖)	(038) 339-127
台東縣台東市強國街302號	(089) 341-837

請沿虛線先摺再拆

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

附表 銀行名稱及代號(請填寫代號)

台	銀 004	匯豐銀行	081
土	銀 005	瑞興銀行	101
合	庫 006	華泰銀行	102
一	銀 007	台灣新光商銀	103
華	銀 008	陽信銀行	108
彰	銀 009	板信銀行	118
上海商銀	011	三信銀行	147
台北富邦	012	聯 邦	803
國泰世華	013	遠 東	805
高雄銀行	016	元 大	806
兆豐商銀	017	永 豐	807
花旗(台灣)	021	玉 山	808
王道商銀	048	凱 基	809
台灣企銀	050	星 展	810
渣打國際商銀	052	台 新	812
台中商銀	053	日 盛	815
京城商銀	054	安 泰	816
德意志銀行	072	中國信託	822
摩根大通	076	中華郵政	700

第四聯：匯撥同意書

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
茲同意本人每年應分派現金股利依上列帳號辦理匯撥。	覆核	登	記
股東簽章	※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108年7月6日前寄回，逾期恕不受理。 2. 不採用匯款方式者，本公司將依 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，匯費由現金股利中扣除，因資料不符退回不再補寄，請親洽本公司領取。 3. 依民法規定，現金股利請求時效為五年，逾期將不得領取。		

委託書填發須知

1. 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，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。
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。
3. 股東委託代理人出席者，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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

第五聯：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
	股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
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108年6月18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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 107年度財務報告承認案。(1)承認(2)反對(3)棄權 2. 107年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權 3. 公司章程修訂案：普通董事由非提名制改為提名制。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 4. 取得或處分資產處理程序修訂案。 (1)贊成(2)反對(3)棄權 5. 資金貸與及背書保證處理程序修訂案。 (1)贊成(2)反對(3)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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 永大機電工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵求人	簽名或蓋章	
	一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇二一五五七三三三。	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
	姓名或名稱	或統一編號	
	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

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十八日(星期二)上午九時整，假台北市八德路2段260號3樓(中影公司華夏大廈大禮堂)召開本公司一〇八年股東常會。議程如下：(一)報告事項：1. 107年度營業報告書。2. 審計委員會審查107年度財務報告。3. 107年度員工及董事酬勞分派案。4. 董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項：1. 107年度財務報告承認案。2. 107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 公司章程修訂案：普通董事由非提名制改為提名制。2. 取得或處分資產處理程序修訂案。3. 資金貸與及背書保證處理程序修訂案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司董事會擬定一〇七年度盈餘分配案為每股分派現金股利新台幣(下同)1.8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、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
 - 四、依公司法第一六五條規定，自108年4月20日起至108年6月18日止停止股票過戶。
 - 五、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)，於開會當日攜往會場報到出席。股東、徵求人及受託代理人出席股東會時，需攜帶身分證證明文件正本(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，於股東會開會五日前送達本公司股務室(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。
 - 六、若有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日製作徵求人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。
 - 七、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。
 - 八、委託書之統計驗證由本公司股務室辦理。
 - 九、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108年5月19日至108年6月15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、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。
 - 十一、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



敬啟