

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
亞力電機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

股東會紀念品：3合1充電線



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：1514 (279)

集保結算所「股東 e 票通」
www.stockvote.com.tw

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。

112-1

出席證號碼：

279 亞力電機股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡 地點：台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區會議中心) 時間：中華民國112年6月21日(星期三)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者均須親自簽名或蓋章，委託書或由股東委託徵求人簽名或蓋章者，視為委託出席。	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112年6月21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. 承認111年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認111年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司改選董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (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，但股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 亞力電機股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。 二、 發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 簽名或蓋章 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 簽名或蓋章 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址
	委託書內容(一)至(四)項，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 亞力電機股份有限公司 授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處

♥以誠為本 以心待客♥

279 亞力電機股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印 鑑
出生日期	電話一
	電話二
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

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。

279 亞力電機股份有限公司112年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳簿(限本人)	原登記
	變更(新開)
券商代號(4位)	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳簿。
 二、有關(本年)劃撥帳簿將依貴股東自行回函填發之帳簿為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳簿時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳簿辦理劃撥。
 三、如有時常存款將提供為帳簿劃撥之手續費。

279 亞力電機股份有限公司112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)	
** 賣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)	馬(7)號
	帳(7)號
	原留印鑑

一、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。
 二、未填帳簿回函之股東，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。

D122-Z279-3104

正

亞力電機股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月21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(以二百字為限)	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)	1.振瑞投資股份有限公司 2.楊振通 3.宋和業 4.慧德實業有限公司	1.慧德實業有限公司代表人:宋和業 2.鄭朝彬 3.振瑞投資股份有限公司代表人:楊振通 4.李文 5.陳文進 6.陳明生 7.嘟嘟投資有限公司代表人:宋文業 8.卓淑姬 9.羅水龍 10.獨立董事:吳英泰 11.獨立董事:黃瑞祥 12.獨立董事:胡湘麒	1.和諧-以穩健經營、關懷之心、優良產品、誠懇的服務,促使員工、顧客、社會和諧,共榮共利。 2.創新-在觀念、產品、技術、製程、管理、服務等各方面不斷的研究改善,謀求公司永續發展。 3.責任-以品質為中心的經營方式,對工作品質、生活品質、社會品質負責,並將成果分享給顧客、股東及員工,進而回饋社會。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行承德分行) 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 (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閱本開會通知書上載明公告日報或經基會網站(<https://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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

紀念品領取須知

- 紀念品種類:3合1充電線(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112年5月19日至112年6月15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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 親自參加股東會者,請憑出席簽到卡(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到會議結束止,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112年7月6日至112年7月10日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司服務代理部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。

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,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 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。

亞力電機股份有限公司112年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國112年6月21日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心),召開112年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.報告本公司111年度營業狀況。2.報告本公司背書保證及對外投資情形。3.報告本公司111年度員工及董事酬勞分配情形。4.審計委員會審查111年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項:本公司改選董事案。(五)其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、股利分配主要內容:

- (1)現金股利:新台幣239,743,005元,每股配發1元。
- (2)股票股利:新台幣71,922,900元,每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。

三、本次股東會董事應選名額為十二席(含獨立董事三席)。

四、董事候選人名單:

1. 慧德實業有限公司代表人:宋和業	4. 李文	7. 嘟嘟投資有限公司代表人:宋文業
2. 鄭朝彬	5. 陳文進	8. 卓淑姬
3. 振瑞投資股份有限公司代表人:楊振通	6. 陳明生	9. 羅水龍

獨立董事候選人名單:

1. 吳英泰
2. 黃瑞祥
3. 胡湘麒

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址:<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

五、依公司法第209條規定,擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,其詳細內容請參閱議事手冊。

六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、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。

八、如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月19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:<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw>),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月22日至112年6月18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,依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

