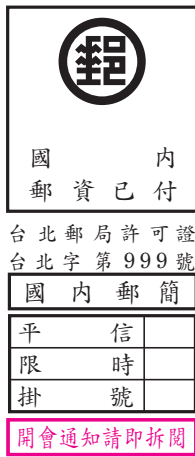


10366

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  
元大寶來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



台北郵局許可證  
台北字第999號

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

# 股東 台啓

證券代號：1514 (279)

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。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席，但委託書由徵求人或受託代理人簽名或蓋章者視為親自出席。

**(279) 出席通知書**  
本股東決定親自出席民國103年6月25日(星期三)舉行之本公司103年股東常會，即請查照。  
此致  
亞力電機股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號： \_\_\_\_\_  
股東姓名： \_\_\_\_\_

**(279) 亞力電機股份有限公司 103年股東常會**  
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103年6月25日(星期三)上午九時整

親自出席簽到卡  
 委託

**※請攜帶身分證明文件以備核驗※**

股東戶號： \_\_\_\_\_  
股東或代理人姓名： \_\_\_\_\_  
持有股數： \_\_\_\_\_

**股東會紀念品領取須知**

- 紀念品種類：多功能料理剪刀 (紀念品不足時以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於**103年5月24日至103年6月19日**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：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，紀念品之兌換不採取郵寄方式，於股東會當日會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

**(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	印鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六六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103年現金股利匯款申請書**

股東戶名	股東戶號	
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)
** 貴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)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國103年6月25日前寄回。
- 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。
- 未填帳號回函之股東，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。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

**【印鑑卡填寫注意事項】**  
1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。  
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

元大證券股份有限公司 承印 電話：(02)2586-5859

亞力電機股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期103年6月25日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	<p>董事：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>李文</li> <li>振瑞投資股份有限公司</li> <li>陳明生</li> <li>慧德實業有限公司</li> <li>嘟嘟投資有限公司</li> <li>莊智淳</li> <li>陳子恭</li> <li>陳天寶</li> <li>羅伊純</li> <li>鄭朝彬</li> <li>黃文峰</li> </ol> <p>監察人：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>卓淑姬</li> <li>台灣四國船舶電機股份有限公司</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>不適用</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>元大商業銀行股份有限公司 承德分行 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：(02)2592-0000</li> <li>全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335</li> </ol> <p>【限徵求1,000股(含)以上】</p>

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

(摘錄)

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市東路305巷8號(國泰世華香巷)	(03) 523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市光復路一段250號(老舊對面、德客來超市內)	(03) 523-7639
台北市館前路6號12樓之8(維坤右側前大廈)	(02) 2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市吉林路141巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓(原臣氏亭舖位)	(03) 367-1202
台北市民權東路3段175巷2年19號1樓(寶來樓巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0052	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市北區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市鹿林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2505-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	南投縣鹿港鎮安海街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀寄)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛磨房)	(02) 2797-0749	台南市中區友愛東街15號(吳川餅店寄)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-0791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2年7號	(02) 2958-9659	高雄市前鎮區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07) 282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前鎮區六合二路228號(中議會後西)	(07) 201-4827
新北市中和區永元路52巷2號1樓(秀蘭國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(轉仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往南旁)	(07) 237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯和銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山二路30巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇裝汽車美容香巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	屏東市中正路131號(考波服務)	(08) 765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049	花蓮市福隆街199號	(038) 331-0110
基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台中市北區路406號	(039) 327-898

※全部徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。

279

亞力電機股份有限公司103年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<p>格式一</p> <p>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103年6月25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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>承認102年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</li> <li>承認102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</li> <li>討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</li> <li>改選董事及監察人案。</li> <li>解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</li> </ol> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>亞力電機股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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103年6月25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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>承認102年度營業報告書及財務報表案。 <input type="checkbox"/>1. 承認 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</li> <li>承認102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</li> <li>討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</li> <li>改選董事及監察人案。</li> <li>解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/>1. 贊成 <input type="checkbox"/>2. 反對 <input type="checkbox"/>3. 棄權</li> </ol> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>亞力電機股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>編號</p>

亞力電機股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國103年6月25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103年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 報告本公司102年度營業狀況。2. 報告本公司背書保證及對外投資情形。3. 監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認102年度營業報告書及財務報表案。2. 承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項一：討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項二：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.3元，計新台幣60,320,103元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日分配之。
- 依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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，於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人：元大寶來證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23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：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

此致  
貴股東

亞力電機股份有限公司董事會



敬啟

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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，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，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。
- 委託書格式如上。