

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服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

**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

請沿此虛線先摺再撕

## 股東 台啓

證券代號：1514 (279)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

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，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者均簽名或蓋章者視為親自出席。

<b>(279) 出席通知書</b>
本股東決定親自出席民國106年6月21日(星期三)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。
此 致
亞力電機股份有限公司
<div style="border: 1px solid red; width: 80px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> (簽名或蓋章)
股東戶號： 股東姓名：

<b>(279) 亞力電機股份有限公司 106年股東常會</b>
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106年6月21日(星期三)上午九時整
<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 <b>出席簽到卡</b>
※請攜帶附有照片之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**
1. 紀念品種類：陶瓷刀組(紀念品不足時得以等值商品替代)
  2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**106年5月20日至106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)
  3. 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。
  4. 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發給至會議結束止，會後恕不補發。
  5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  6. 以電子方式行使表決權之股東，領取紀念品方式詳背面「電子投票行使暨領取紀念品須知」。

106-1

<b>(279) 亞力電機股份有限公司 股東印鑑卡</b>	戶號
股東戶名	<b>印 鑑</b>
身分證統一編號	
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)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

- 【印鑑卡填寫注意事項】**
1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
  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。

<b>(279) 亞力電機股份有限公司106年現金股利匯款申請書</b>			
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) <b>** 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 **</b>	
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	原留印鑑

- 一、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106年6月21日前寄回。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z279-7103

正

(本票係由元大證券股份有限公司代為發行，請認明票面金額及日期，並請認明票面號碼及金額，如有任何疑義，請逕洽元大證券股份有限公司，電話：(02)2586-5859)

亞力電機股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期106年6月21日

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
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 負責人:陳維萍 2. 楊振通 3. 宋和業 4. 慈德實業有限公司 負責人:宋信業	1. 李文 2. 慈德實業有限公司 代表人:宋和業 3. 振瑞投資股份有限公司 代表人:楊振通 4. 陳明生 5. 嘟嘟投資有限公司 代表人:宋文業 6. 陳子恭 7. 卓淑姬 8. 羅水龍 9. 鄭朝彬 10. 陳文進 11. 獨立董事:黃瑞祥 12. 獨立董事:胡湘麒 13. 獨立董事:吳英泰	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:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話:(02)2521-2335  (限徵求1,000股(含)以上)

註:1. 以上資料係屬實地資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上說明公告日報或證基會網站(http://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。

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年5月20日至106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,請依相關說明操作之。  
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東,憑出席通知書及出席簽到卡,於106年6月22日至106年6月23日上午九時至下午四時止,至元大證券股份有限公司服務代理部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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

279

亞力電機股份有限公司106年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
<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106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,視為對該議案表示承認或贊成。                      1. 承認105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105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. 討論修訂本公司「公司章程」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「董事及監察人選舉辦法」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                      5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                      6. 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權                      7. 選舉第18屆董事案。                      8. 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,但服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</p>		<p>一、<b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>                      二、<b>發現違法取得及使用委託書,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:02-2547-7333。</b>                      三、<b>事證向集保結算所檢舉,可檢附具體證據,經查證屬實者,可檢附具體證據,經查證屬實者,可檢附具體證據。</b></p>	<p>股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址</p>	<p>簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處:

106-1

亞力電機股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106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106年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.報告本公司105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105年度員工及董監酬勞分配情形。4.監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論修訂本公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)選舉事項:選舉第18屆董事案。(五)其他討論事項: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、本公司105年度盈餘分配案,業經董事會決議分配現金股利每股0.5元,計新台幣100,533,507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。
- 三、本次股東常會董事應選名額為十三席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單:  

1. 李文、2. 慈德實業有限公司代表人:宋和業、3. 振瑞投資股份有限公司代表人:楊振通、4. 陳明生、5. 嘟嘟投資有限公司代表人:宋文業、6. 陳子恭、7. 卓淑姬、8. 羅水龍、9. 鄭朝彬、10. 陳文進	1. 黃瑞祥、2. 胡湘麒、3. 吳英泰
---	----------------------

如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 六、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逕交代理人姓名、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)。
- 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106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: 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。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後,股東親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。
- 八、委託書格式如上。

亞力電機股份有限公司董事會

敬啟

