

美律實業股份有限公司一〇五年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇五年一月二十二日(星期五)上午九時整，假本公司(台中市南屯區工業區23路22號)，召開一〇五年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：1.買回本公司股份執行情形報告。(二)討論暨選舉事項：1.討論修正「公司章程」案。2.討論擬辦理私募普通股案。3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.補選第十七屆監察人案。(三)臨時動議。
- 二、有關擬辦理私募普通股說明事項請詳背面說明事項。
- 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午八時三十分)，如委託代理人出席，請於第七聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 四、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於105年1月6日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 六、本公司本次股東臨時會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 七、股東會紀念品：全家商品禮券100元(禮物卡)。除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當日會場發放至會議結束前憑出席通知書領取，會後恕不補發或郵寄。

此致
貴股東

美律實業股份有限公司董事會 敬啟



10044
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
美律實業股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號) 證券代號：2439
網址：<http://www.kgiworld.com.tw>
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

88
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號
限時專送

戶號：

股東 台啟

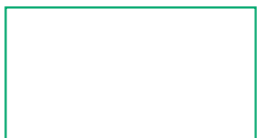
開會通知書
請即拆閱

105-1 出席通知書 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇五年一月二十二日(星期五)舉行之第一次股東臨時會，請將出席證交付本人收執。

此致

美律實業股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)
中華民國一〇五年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

※紀念品：全家商品禮券100元(禮物卡)

105-1

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
 - 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
 - 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

美律實業股份有限公司		股東印鑑卡	
戶號	戶籍地	電話	
姓名	通	留存印鑑	
國籍/法定代理人姓名	訊		
身分證號碼	處		
出生日期			

印鑑卡填寫說明詳上列

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

美律實業股份有限公司 105年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書

美律實業股份有限公司(以下簡稱美律公司或該公司)擬於104年12月7日董事會決議在63,000仟股額度內辦理私募普通股，並將於本次董事會討論應募人名單、選擇方式及目的、與該公司關係等事項。本次私募案尚須經105年1月22日股東會決議通過始得辦理。

因本次私募預計在不超过63,000仟股之額度內辦理發行普通股，本次私募普通股若全數發行，發行比例將達該公司目前實收資本額之34.05%，達該公司私募增資後實收資本額之25.40%，發行股數佔股權比例較高，且該公司本次私募普通股擬引進之投資人，未來不排除取得該公司董事席次，而有經營權發生重大變動之可能性，故該公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承銷商就本次辦理私募普通股之必要性與合理性出具評估意見。

本意見書之內容僅作為美律公司105年1月22日股東會決議本次私募案之參考依據，不作為其他用途使用；此外，本意見書係依據本證券承銷商出具意見前，美律公司於「公開資訊觀測站」之各項已公開資訊進行評估，對後續因該公司進行本次私募案計畫變更或發生其他可能影響本意見書內容變動之影響，本意見書不另行更新，亦不負任何法律責任，特此聲明。

- 一、公司簡介
美律公司設立於1975年，創立至今持續深耕於電聲技術領域，是全球著名的電聲領導商，除了電聲領域外，美律也專注研發無線技術及電池開發，以此三個關鍵技術，依照客戶的個別需求，量身設計高門檻技術產品，主要的產品有：耳機、揚聲器、麥克風及行動電源等產品，產品涵蓋各大應用領域，如行動裝置、視聽娛樂、消費性電子及電腦周邊等產品，截至104年9月30日止該公司之實收資本額為1,850,273仟元。
- 二、本次私募案計畫內容
美律公司為垂直整合提升獲利，擴大規模提高市占率及鞏固電聲產業供應鏈地位等目的，擬於63,000仟股額度內辦理私募普通股。本次私募案發行價格訂定之依據，係取「定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」及「定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價」二者孰高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
未來如受公開市場交易之成交價格影響，以前段方式訂價造成本次私募案發行價格低於股票面額，而導致累積虧損增加影響股東權益者，該公司將視未來營運狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。
目前該公司已擇定本次私募案為全部引進策略性投資人立訊精密工業股份有限公司100%轉投資之子公司-立訊精密有限公司，為對該公司未來營運有直接或間接助益之策略性投資人，除應募人名單、選擇方式及目的、與該公司關係等事項將列舉於105年1月22日股東會開會通知外，亦將於105年1月22日股東會說明報告。
- 三、本次私募案之必要性及合理性評估

(一)辦理本次私募案之必要性
美律公司主要生產揚聲器、免持聽筒、行動電源、娛樂性耳機、可攜式喇叭及藍牙耳機等產品，為電聲產業領導廠商，該公司電聲產品應用領域以行動裝置、視聽娛樂及電腦周邊等消費性電子產品為主。
在行動裝置部分，市場研究機構IDC預估2018年智慧型手機出貨量可達18億支，2013年至2018年的平均年複合成長率將達12.7%。IDC並看好5.5吋以上平板手機(Phablet)之發展，推測平板手機在全球智慧型手機市場的市占率，將從2014年的14%，增加至2018年的32.2%。

隨著數位化多媒體的時代到來，加上智慧型手機及平板電腦的興起，一台多功能的行動裝置可以儲存大量的音樂及整合播放音樂的功能，且隨著其影音娛樂設備不斷升級與普及，進一步提升消費者對相關配件的需求，如高品質耳機、可攜式喇叭以及外觀質感多變化或可顯現個人獨特性之頭戴式耳機等需求逐漸提高。依據中商情報網資料顯示，預計2013~2017年全球耳機市場規模將不斷擴大，市場產量增長率約在7~10%左右。到2017年，產量達到29.72億個，銷售金額為92.47億美元。

另外，由於行動裝置相關技術持續精進，加上可供搭配之軟體與雲端應用環境逐漸成熟，使得穿戴式裝置成為新一波發展重點，穿戴式裝置包含耳機、頭戴式螢幕顯示器、智慧眼鏡、智慧手錶與智慧手環等。根據拓璞產業研究所資料顯示，預期至2018年穿戴式消費電子裝置出貨量可望達2.1億台，年成長率皆達40%以上，因部份裝置需內建麥克風、揚聲器等音響零組件，穿戴式裝置產業之興起可望帶動相關電聲元件需求。

綜上，隨著全球經濟情勢轉趨樂觀，消費力道逐漸增溫，加上視聽電子產品及智慧型行動裝置新品持續推出，且消費者對於可攜帶性、傳輸音質、耳機造型設計與防噪音、防水等附加功能要求越來越高，將帶動相關可攜式影音娛樂產品、娛樂性耳機或穿戴式裝置產品需求呈現成長，進而可望帶動揚聲器、免持聽筒、娛樂性耳機、可攜式喇叭及藍牙耳機等產品等電聲產品之出貨需求，故為因應未來產業成長、營收擴張及產能擴大之資金需求提高情形，本次募資用以充實營運資金及擴充生產設備應屬必要。

(二)辦理本次私募案之合理性
美律公司於104年12月7日董事會決議辦理本次私募案並討論應募人名單，並擬提報105年1月22日股東會決議通過，且亦將依證券交易法第43-6條第6項規定在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，經評估其辦理程序應屬適法。

美律公司擬以私募方式辦理國內現金增資發行普通股，用以充實營運資金及擴充生產設備，除可滿足其資金缺口，取得穩定之長期資金，有助於公司健全營運發展及兼顧股東權益外，與公開募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更可確保該公司與應募人間之長期合作關係。

本次私募案之參考價格係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理；而因該公司董事會擇定本次私募案之應募人為對其未來營運有直接或間接助益之策略性投資人，除應募人名單、選擇方式與目的、與該公司關係等事項將列舉於105年1月22日股東會開會通知外，其本次私募案發行價格不得低於參考價格之八成，亦已符合公司法之相關規定。

綜上所述，該公司為充實營運資金及擴充生產設備以因應未來營運需求，並經考量籌集資本之發行成本、時效性及便利性等因素而辦理本次私募案應屬合理，另為鞏固電聲產業供應鏈地位，強化垂直整合經營，以期有效擴大公司營運規模，以提升整體股東權益亦應屬合理，故該公司本次私募之辦理程序、資金用途及依據、認購價格訂定條件及應募人之選擇方式等應有其合理性。

(三)應募人之選擇與其可行性與合理性評估

- 1.應募人之選擇
美律公司擇定本次私募案之應募人為對該公司未來營運有直接或間接助益之策略性投資人-立訊精密工業股份有限公司100%轉投資之子公司-立訊精密有限公司，其用意在於穩定公司客源，鞏固電聲產業供應鏈地位，強化垂直整合經營，以期有效擴大公司營運規模及確保公司營運持續發展，保障員工及股東之權益。
- 2.應募人之可行性及必要性

立訊精密有限公司為立訊精密工業股份有限公司100%持有之子公司，立訊精密工業股份有限公司為中國大陸深圳交易所A股上市的技術導向公司(股票代號:002475)，專注於連接線的研發、生產和銷售、高頻產品開發，產品主要應用於3C(電腦、通訊、消費電子)和汽車等領域。全集團人數約3萬人，所屬生產企業總計超過37間，其中工廠27間，遍及廣東、江蘇、江西省等。立訊精密有限公司為對該公司未來營運有直接或間接助益之策略性投資人，其用意在於垂直整合提升獲利，擴大規模提高市占率，穩定公司客源，鞏固電聲產業供應鏈地位，及確保公司營運持續發展，故尋找外部策略性投資人合作把注資源力求突破，使公司得以永續經營及發展，以求增加全體股東權益，應有其可行性及必要性。

(四)經營權轉移後對公司業務、財務及股東權益等之影響
該公司本次私募應募人規劃以協助該公司能共同在技術及業務上協同合作，以提供客戶最佳整合服務方案，透過結合建立電子產業供應鏈垂直整合，並拓展現有產品銷售之策略性投資人為首要考量，藉以擴大現有營運規模，鞏固電聲產業供應鏈地位，增加該公司之獲利，因此辦理私募引進策略性投資人後，雖可能導致經營權發生變動，惟不會對公司主要業務經營產生重大改變。

該公司在63,000仟股之額度內，每股價格不低於參考價格之八成辦理私募普通股，並用以充實營運資金及擴充生產設備，除可避免過於依賴銀行借款，提高負債比率與利息費用，而增加財務風險，且可藉由引進策略性投資人，協助該公司穩定客源，鞏固電聲產業供應鏈地位，及確保公司營運持續發展，以挹注該公司之獲利，對其股東權益實有正面助益，且本次私募案認購價格以不低於參考價格之八成，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限，因此辦理私募引進策略性投資人後，雖可能導致經營權發生變動，惟藉由引進策略性投資人，以資金、經驗、品牌或通路等，加以垂直整合，預期可以產生提高獲利、增加效率及擴大市場規模等策略合作效益，以提升該公司之整體股東權益，對該公司之財務與股東權益應有正面助益。

綜上所述，美律公司擬於105年1月22日股東會提案在63,000仟股之額度內，每股價格不低於參考價格之八成辦理私募普通股，本證券承銷商綜合考量辦理私募之資金用途、預計產生效益、應募人之選擇、經營權變動後對該公司業務、財務及股東權益之影響等因素，該公司本次辦理私募普通股引進策略性投資人，應屬必要且合理。

本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為美律公司辦理本次私募普通股案有其必要性及合理性。

評估人：兆豐證券股份有限公司

代表人：劉大貝



中華民國 104 年 1 月 2 日
(僅限美律實業股份有限公司105年度辦理私募普通股之證券承銷商評估意見書使用)

獨立性聲明書

本公司受託就美律實業股份有限公司(以下簡稱美律公司)105年度辦理私募普通股，有關辦理私募之必要性與合理性，提出評估意見書。

- 本公司為執行上開業務，特聲明並無下列情事：
- 一、本人及配偶目前未受美律公司聘僱，擔任經常工作或支領固定薪給之情事。
 - 二、本人及配偶並無曾任美律公司職員，而解職未滿二年之情事。
 - 三、本人及配偶任職之公司與美律公司無互為關係人之情事。
 - 四、本人與美律公司負責人暨經理人無配偶及二親等以內之親屬關係。
 - 五、本人及配偶與美律公司無投資及分享利益之關係。
 - 六、本人並非美律公司之簽證會計師。

為美律公司辦理私募普通股案，本公司提出之專家評估意見均維持超然獨立之精神。

評估人：兆豐證券股份有限公司

代表人：劉大貝

地址：台北市忠孝東路二段95號3樓



中華民國 104 年 1 月 2 日

委託書使用規則摘要

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或服務代理機構外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：凱基證券股份有限公司服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。

台北郵局第11973號信箱

86 美律實業股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

市縣 區鎮鄉 里路 段巷弄 號之()樓

寄件人： 電話：

編

請自黏郵票

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯

擬辦理私募普通股說明事項
一、為因應未來長期發展所需，擬依證交法第43條之6(有價證券之私募)規定，以私募方式於63,000,000股額度內辦理現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。依證交法第43條之6規定說明事項如下：

- (1) 私募價格訂定之依據及合理性：
 - a 本次私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價。以上述二基準計算價格較高者為參考價格。私募價格以不低於參考價格之八成訂定之。目前暫以本公司決議私募增資議案董事會日期104年12月7日為定價日，並以基準計算較高之定價日前5個營業日普通股收盤價簡單算數平均計算，即以每股新台幣65.48元為參考價格。前述私募普通股票價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故訂定應屬合理。
 - b 本次私募普通股票價格暫定每股不超過新台幣60元(為參考價格之91.63%)。惟實際定價日及實際私募價格在前述原則下，擬請股東會授權董事會視當時市場狀況決定之。

- (2) 特定人之選擇方式：
 - a 本次私募普通股票之對象依證交法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一第10003455號函規定之特定人為限。
 - b 已初步洽定應募人為立訊精密有限公司(立訊精密工業股份有限公司100%轉投資之子公司)。
 - A、應募人名單、選擇方式與目的、與公司之關係說明如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
立訊精密有限公司	對本公司未來之營運能產生直接或間接助益，除可協助本公司營運所需各項管理及財務資源外，透過產業垂直整合，以鞏固本公司電聲產業供應鏈之地位。	無
 - B、應募人母公司立訊精密工業股份有限公司之前10名股東名稱、持股比例及與公司之關係如下：

前10名股東名稱	持股%	與公司關係
1.立訊有限公司	57.75	無
2.新疆資信投資有限合資企業	2.17	無
3.國聯安基金-工商銀行-國聯安-誠品-定向增發5号资产管理計劃	1.62	無
4.中央汇金投資有限責任公司	1.57	無
5.全國社保基金五零二組合	1.38	無
6.英大基金-光大銀行-平安信託-平安財富*創贏五期3号集合資金信託計劃	1.10	無
7.富港電子(天津)有限公司	0.94	無
8.安徽省投資集團控股有限公司	0.82	無
9.中國建設銀行股份有限公司-次全社會責任混合型證券投資基金	0.81	無
10.富邦人壽保險股份有限公司-自有資金	0.64	無

- (3) 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益說明如下
 - A、選擇方式與目的：為引進策略性投資人，對本公司未來之營運能產生直接或間接助益，除可協助本公司營運所需各項管理及財務資源外，透過產業垂直整合，以鞏固本公司電聲產業供應鏈之地位。
 - B、必要性：有鑑於近年來市場對產品需求之變化快速，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司市場發展有助益之策略投資人。
 - C、預計效益：藉由應募人之加入，可加速本公司在市場發展之契機，並經由垂直整合提高獲利率及擴大規模提升市占率，有助於公司穩定成長。

- (4) 辦理私募之必要理由：
 - a 不採用公開募集之理由：為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期資金，及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將更確保公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人募資。
 - b 私募額度：在63,000,000股額度內，擬請股東會授權董事會自股東會議議日起一年內一次辦理之。
 - c 本次私募資金用途及預計達成效益：募得資金將用於充實營運資金，供未來長期發展所需。預計可強化公司競爭力、提升營運效能，對公司經營之穩定性及股東權益有其正面助益。

- (5) 本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依證交法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及申請上市交易。
- (6) 本次私募計劃之主要內容，除私募訂價成數外，包含發行價格、股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜、未來如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。
- (7) 擬請股東會通過本案後，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。
- (8) 本次私募案尚須經經濟部投資審議委員會核准，故本私募案以經必要之主管機關核准為前提，以茲明確。
- (9) 本次私募普通股票之北豐證券承銷商評估意見書，請詳閱附件。

本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw>），點選『投資專區』之『私募專區』項下，查詢股東會應充說明事項及本公司網站：（網址：<http://www.merry.com.tw/>）

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新竹市北投路一段278號(元大、台新金對面)	(03)523-8926
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇街後巷)	(03)367-1202
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	彰化縣員林鎮中山南路187號	(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	南投縣蘇屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
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	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行行)	(02)2677-2049	花蓮市福建街109號	(088)331-010
基隆市愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台東市更生路149號	(089)351-883

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區錦西街170號-定亮電泡(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳泰蓋(大輪裝斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻雲商行)	(02)2763-2710	台中市西屯區屯元路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市士林區德行東路99號(新理髮)	(02)2831-7286	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	(04)2471-9007
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富都證券後面)	(02)2827-3035	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市南港區南港路三段71號(經典樓對面)	(02)2789-0622	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市中西區和義街95巷4號(由臨安路口轉進)	(06)3589419
新北市永和區中和路二段91號-老K牌寶慶(近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市中和區中和路501號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市三重區重陽路一段118號(弘發漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶路50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
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	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵店內)	(03)526-8892	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

委託書	委託人(股東)		編號	
	股東戶號	持有股數		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105年1月22日舉行之第一次股東臨時會，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. 討論修正「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 討論擬辦理私募普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 補選第十七屆監察人家。 二、本股東未於前項□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)。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
	住址			

徵求場所及人員簽章處： 105-1

美律實業股份有限公司105年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期：105年1月22日

序號	徵求人	委任股東	擬支持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
1	永豐金證券股份有限公司	廖祿立	監察人被選舉人：	不適用	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區博愛路17號3樓 電話:(02)2381-6288
		台新銀行受託廖祿立信託財產專戶	通度投資股份有限公司		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2段11巷22號 電話:(02)2521-2335
		魏文傑			3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750
		廖祿堉			【徵求股數限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照本開會通知書上載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。