

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**大成長城企業股份有限公司** 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：1210)

14

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)  
  
 國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵簡  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 股東 台啓

### 股東服務通知

- 一、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 二、股東如欲委託代理出席，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限貳仟股以上)自100年5月18日~6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理。
- 三、徵求場所自100年5月17日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：1210查詢。

### ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

|          |       |       |          |
|----------|-------|-------|----------|
| 銀 004    | 京 054 | 城 081 | 日 815    |
| 銀 005    | 匯 081 | 豐 102 | 安 816    |
| 庫 006    | 華 102 | 泰 103 | 泰 816    |
| 銀 007    | 新 103 | 光 108 | 中國信託 822 |
| 銀 008    | 陽 108 | 信 118 |          |
| 銀 009    | 板 118 | 信 803 |          |
| 銀 011    | 聯 803 | 邦 805 |          |
| 海 012    | 遠 805 | 東 806 |          |
| 台北富邦 013 | 元 806 | 大 807 |          |
| 國泰世華 016 | 永 807 | 山 808 |          |
| 高雄銀行 017 | 玉 808 | 泰 809 |          |
| 兆豐國際 021 | 萬 810 | 展 812 |          |
| 花旗企 050  | 星 812 | 新 814 |          |
| 台企 050   | 台 814 | 家     |          |
| 渣打國際 052 | 台     |       |          |
| 台中商銀 053 | 大     |       |          |

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自於行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

|      |                                  |   |    |
|------|----------------------------------|---|----|
| 戶名   | 統一編號<br>(身分證字號)                  | 戶號  | 14 |
| 說明事項 | 原登記匯款帳號                          | 大成<br>長城  |    |
| 原留印鑑 | 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) | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 |    |
|      | 郵局 存簿(H) 700 局號                  | 帳號  |    |

第2聯：現金股利匯撥聲請書

### 100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月17日舉行之股東常會，請察照。

此致

大成長城企業股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章  
 中國信託蓋章處

大成長城企業股份有限公司股東常會

### 100 出席簽到卡

時間：100年6月17日上午10時整  
 地點：台南市永康區萬松二街三號(總公司禮堂)

股東戶號：  
 持有股數：


(收件人) 郵遞區號：  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年6月17日上午10時整假台南市永康區萬松二街三號(總公司禮堂)舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.九十九年度營業狀況。2.九十九年度監察人查核財務決算表冊報告。3.九十九年度背書保證事項辦理情形。4.間接赴大陸投資相關事宜。(二)承認事項：1.九十九年度財務決算表冊。2.九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。3.解除董事競業限制行為案。4.本公司『公司章程』修訂案。(四)臨時動議。
- 二、有關盈餘分配內容：(1)現金股利：每股分派新台幣1.2元，俟股東常會通過後，由董事會另訂配息基準日發放之。(2)盈餘配股：每股新台幣0.5元(每仟股配發50股)，以上增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分配之。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月19日起至100年6月17日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，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，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於100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，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東

大成長城企業股份有限公司 董事會  敬啟

## 大成長城企業股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期100年6月17日

※徵求股數限貳仟股以上

| 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      |                |                         |                |
|----|-----|----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|    |     | 全通事務處理股份有限公司徵求場所           |                |                         |                |
|    |     | 地 址                        | 電 話            | 地 址                     | 電 話            |
| 1  | 周如琪 | 台北市重慶南路一段18號               | (02) 2392-1769 | 基隆市愛三路87號4樓之15 (舊新東陽4樓) | (02) 2425-7224 |
|    |     | 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  |
| 2  | 李春瑾 | 台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 (寶來後巷) | (02) 2506-2926 | 桃園縣中壢市中台路40號            | (03) 426-0715  |
|    |     | 台北市復興南路一段321號1樓A17室 (信義路口) | (02) 2501-5529 | 桃園市泰成路33號 (縣府旁土改所對面)    | (03) 335-7025  |
|    |     | 台北市承德路三段206之2號 (元大旁)       | (02) 2595-6189 | 台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)    | (04) 2201-4514 |
|    |     | 台北市北投區致遠一路二段117號1樓         | (02) 2827-9151 | 彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)     | (04) 726-0060  |
| 3  | 巫雪敏 | 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (舊前站邊)  | (02) 2956-2019 | 嘉義市忠義街68號               | (05) 222-3203  |
|    |     | 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)  | (02) 2920-8426 | 高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)  | (07) 201-4827  |
|    |     | 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 (優福旁巷)     | (02) 2993-1020 | 屏東市中正路131號 (秀波服務)       | (08) 765-7277  |

### 委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二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，得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3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4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

| 委 託 書   |  | 委託人(股東)                                 | 編號  |
|---|--|---|---|
| 格式一   |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數                   | (14) 大成長城                                   |
| (一) 茲委託 君<br>(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100年6月17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。<br>1. 九十九年度財務決算表冊：<br><input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>2. 九十九年度盈餘分派案：<br><input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>3. 本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案：<br><input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>4. 本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案：<br><input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>5. 解除董事競業限制行為案：<br><input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>6. 本公司『公司章程』修訂案：<br><input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權<br>7. 臨時動議。<br>(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。<br>(三) 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>(四) 請將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)。 |  |   | 簽名或蓋章                                       |
| 格式二   |  | 徵 求 人<br>戶 號<br>姓名或名稱<br>或身分證字號<br>統一編號 | 簽名或蓋章                                       |
| (二) 請將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)。   |  |   | 受 託 代 理 人<br>戶 號<br>姓名或名稱<br>或身分證字號<br>統一編號 |
| 此 致<br>大成長城企業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日   |  | 此 致<br>大成長城企業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日       |   |