

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)

(限向郵局窗口交寄)

14

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

第1聯

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



股東 台啟

郵筒內裝有附件，應作信貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於備電子公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限2,000股(含)以上】自103年5月3日~5月28日止洽徵求人之徵求場所辦理。
- 二、徵求場所自103年5月2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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國103年6月4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103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業狀況。2. 102年度監察人審查財務決算表冊報告。3. 本公司採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。4. 背書保證事項辦理情形。5. 間接赴大陸投資相關事宜。(二)承認事項：1. 102年度財務決算表冊。2. 102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司『公司章程』修訂案。2. 討論盈餘轉增資發行新股案。3. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。4. 本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：每股配發新台幣1元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣566,457,220元轉增資發行新股56,645,722股，每股無償配發100股。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月2日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月3日起至103年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 八、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



第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月4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

[Blank space for signature]

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
 大成長城企業股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

103 出席簽到卡

時間：103年6月4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：

