

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(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

14

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



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
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期
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之
第三項。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、紀念品(大成沙拉油)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限伍仟股(含)以上】自104年5月11日~6月2日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自104年5月8日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1210查詢。
- 四、本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於104年6月8日~104年6月9日(星期例假日除外)至大成長城企業股份有限公司(台南市永康區蔦松二街三號)領取，恕不郵寄。

開會通知書

- 一、茲訂於民國104年6月9日上午10時整假台南市永康區蔦松二街三號(總公司禮堂)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業狀況。2. 103年度監察人審查財務決算表冊報告。3. 背書保證事項辦理情形。(二)承認事項：1. 103年度財務決算表冊。2. 103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司『公司章程』修訂案。2. 本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。3. 本公司『股東會議事規則』修訂案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣1元。
- 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104年5月8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.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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月10日起至104年6月6日止，請逕登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、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2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月9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 box 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
中國信託蓋章處

104 出席簽到卡

時間：104年6月9日上午10時整
地點：台南市永康區蔦松二街三號
(總公司禮堂)

股東戶號：
持有股數：

