

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)

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)


第1聯



股東 台啟

※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因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，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項之第三類。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

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年6月24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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 本公司『公司章程』修訂案。(二)報告事項：1. 104年度營業狀況。2. 104年度監察人審查財務決算表冊報告。3. 104年度員工及董監酬勞分配情形。4. 背書保證事項辦理情形。(三)承認事項：1. 104年度財務決算表冊。2. 104年度盈餘分派案。(四)討論事項：2. 本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(五)選舉事項：選舉第15屆董事(獨立董事)。(六)討論事項：3. 解除董事(含獨立董事)就業禁止限制。(七)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.7元。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月25日起至105年6月21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。
- 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」。
- 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：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

105 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司105年6月24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

大成長城企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處

105 出席簽到卡
 時間：105年6月24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：

