



台北郵局許可證  
台北字第1333號  
未書寫正確郵遞區號者，  
應按信函交付郵資



## 股東 台啟

\*\*\*\*\*  
**本次股東常會**  
**恕不發放紀念品**  
\*\*\*\*\*  
集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

**※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會事項之目的，  
在本會事項之目的存續期間，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限  
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，包括但不限於為簽字公務傳輸或協助處理本事項之  
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。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月15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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業狀況。2. 審計委員會審查106年度財務決算表冊報告。3. 106年度員工及董事酬勞分配情形。4. 背書保證事項辦理情形。5. 『董事會議事規範』條文修正案。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 106年度財務決算表冊。2. 106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『取得或處分資產處理程序』修訂案。3. 討論盈餘轉增資發行新股案。(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2元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣515,476,070元轉增資發行新股51,547,607股，每仟股無償配發70股。
- 三、檢送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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，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107年5月16日起至107年6月12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、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：親至股東會或親自出席會場請於此聯簽章後

### 107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月15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 <b>中國信託蓋章處</b>	<b>大成長城企業股份有限公司股東常會</b> <div style="text-align: center;"> <h3>107 出席簽到卡</h3> <p>時間：107年6月15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)</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p> </div>
---	---

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街段 巷弄 號之 (樓) 號 寄件人： 號

14

大成長城企業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部 收

第1聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	14
說明事項	原登記匯款帳號	大成長城	
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)		
	郵局 存簿(冊) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東大會使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 14 大成長城
一、茲委託 (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107年6月15日舉行之股東常會，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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 106年度財務決算案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 106年度盈餘分派案： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 本公司『公司章程』修訂案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 討論盈餘轉增資發行新股案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選授權範圍者，視為全權委託，但服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)。此致 大成長城企業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：