

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)

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

第1聯

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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年5月31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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業狀況。2. 審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。3. 107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. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 107年度財務決算表冊。2. 107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. 本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：解除董事(含獨立董事)就業禁止限制。(六)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1.5元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣393,970,990元轉增資發行新股39,397,099股，每仟股無償配發50股。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：福聚投資股份有限公司代表人韓家宇、福聚投資股份有限公司代表人韓家寔、福聚投資股份有限公司代表人韓家寅、聯華實業股份有限公司、僑泰興投資股份有限公司、王滋林、曾炳榮】、【獨立董事：陶傳正、丁玉山、韋建名】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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108年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月1日起至108年5月28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。
- 八、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」。
- 九、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年5月31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： 親自出席簽章處
戶號：
股東：
戶名：

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

108 出席簽到卡

時間：108年5月31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：

第3聯：親至股東會場辦理簽章後
親至股東會場辦理簽章後

股東服務通知

大成長城企業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年5月31日

- 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時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限參仟股(含)以上】自108年5月2日起至5月23日止洽徵求人之徵求場所辦理...

第1聯

Table with 6 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱. Includes entries for 福聚投資股份有限公司 and 德家投資股份有限公司.

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※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

現金股利匯撥申請書. Form with fields for 戶名, 統一編號, 戶號, 說明事項, 印鑑, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵局, 存簿(冊), 700, 局號, 帳號.

委託書填表須知

- 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一百零七條規定辦理。
二、股東欲委託他人徵求委託書者，應於徵求委託書前，應面交委託書內容資料，或廣告資料，及總覽徵求內容及徵求對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席者，視為一致；但委託書由股東交付徵求人，或委託書由委託人親自簽具委託書，委託書應由委託人親自簽具委託書，委託書之委託代理人姓名、職業、地址、及服務代理機構受委託擔任委託書之委託代理人，得由委託書之委託代理人簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
四、委託書應於開會五日前送達本公司股東部；委託書送達後，股東欲親自出席或委託他人出席者，應於開會前向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書. Form with fields for 委託人(股東), 編號 (14 大成長城), 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, 持有股數, 徵求, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 徵求, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 徵求, 簽名或蓋章, 戶號, 姓名或名稱, 徵求, 簽名或蓋章.

徵求場所及人員簽章處：