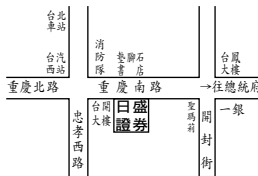


開會通知書請即拆閱

100

台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
大詠城機械股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站/重慶站：
513.605 重慶幹線
台北車站(圓形)站：
18.236, 249.251
台北車站(忠孝)站：
0.8, 15.18, 22.39, 49.202,
205.212, 218.220, 232.246, 247,
253.257, 260, 262, 265, 274, 276,
287.299, 307, 310, 527, 539, 604,
605.652, 忠孝新幹線
台北捷運板南線、新店線、南勢角線：
台北車站下車步行至忠孝西路重慶南路口



台北郵局許可證
台北字第1210號

國內郵簡

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

請沿此虛線先折再撕

155 大詠城機械股份有限公司 股東印鑑卡				自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人		留存印鑑		戶號
出生日期	身分證統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

- 注意事項：
1. 新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正确，請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑）。
為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
 2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
 3. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
 4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

155 大詠城機械股份有限公司一〇二年現金股利匯款聲請書									
股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)			原留印鑑					
股東戶名									
原登記匯款帳號									
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。									
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號						

經辦： 編號：

1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。
※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
 2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除，因資料不符退回，請 貴股東親至本公司股務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
 3. 現金股利低於50元(含)以下，本公司將於發放日前另行通知領取。
 4. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。
- ☐ 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。
☐ 親自領支票，請於此欄打√。

※102年除息基準日，逾期恕不受理(本聲請書受理時間：即日起至)

102 出席通知書
本股東決定親自出席一〇二年六月二十四日舉行之股東常會，請 查照。
此 致
大詠城機械股份有限公司
股東：戶號
股東：戶名
親自出席簽章處
年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	大詠城機械股份有限公司一〇二年股東常會
102 ☐ 親自 ☐ 委託	出席簽到卡
時間：102年6月24日(星期一)上午九時 地點：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(大詠城機械股份有限公司2樓會議室)	
股東戶號： 持有股數：	
股東戶名： (收) 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	

第四聯：出席簽到卡

編號： 核權： 155 大詠城機械

請沿此虛線先折再撕

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z155-3102

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

大詠城機械股份有限公司 服務代理人
日盛證券股份有限公司 服務代理部

收

貼票
請郵

地址：
寄件人姓名：

大詠城機械股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇二年股東常會訂於一〇二年六月二十四日(星期一)上午九時整，假彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(大詠城機械股份有限公司2樓會議室)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司101年度營業狀況。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.訂定『道德行為準則』、『董事及監察人選任程序』、『監察人之職權範疇規則』。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.本公司101年度財務決算表冊，提請承認。2.本公司101年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.擬修訂公司章程案，提請討論。2.擬修訂本公司「資金貸與及被書保證」案，提請討論。3.本公司申請股票上市(櫃)案。4.申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案。5.擬修訂本公司「股東會議事規範」案，提請討論。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣36,000,000元，每股配發0.6元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理之。
- 三、依公司法第一六五條規定自一〇二年四月二十六日至一〇二年六月二十四日止停止股東名簿記載之變更。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日前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，可直接鍵入網址(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外(<http://newmopsov.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 六、如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

大詠城機械股份有限公司董事會

敬啟



參加單位(金融機構)一覽表

銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數	銀行代號	銀行名稱	帳號位數
004	臺灣銀行	12	101	大台北銀行	13,14	178	嘉義三信	14
005	土地銀行	12	102	華泰銀行	13	179	嘉義四信	14
006	合庫商銀	13,11	103	臺灣新光商銀	13	188	台南三信	14
007	第一銀行	11	104	台北五信	14	204	高雄三信	14
008	華南銀行	12	106	台北九信	13	215	花蓮一信	14,13
009	彰化銀行	14	108	陽信銀行	11,12	216	花蓮二信	14
011	上海銀行	14	114	基隆一信	13	222	澎湖一信	14
012	台北富邦	12	115	基隆二信	11	223	澎湖二信	14
013	國泰世華	12,11,14	118	板信銀行	14	224	金門信合社	14
016	高雄銀行	12	119	淡水一信	13	700	中華郵政	14
017	兆豐商銀	11	120	淡水信合社	14	803	聯邦銀行	12
018	農業金庫	14	124	宜蘭信合社	14	805	遠東銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	127	桃園信合社	11	806	元大銀行	14
025	首都銀行	11,13	130	新竹一信	14	807	永豐銀行	14
039	澳盛銀行	7,9-14	132	新竹三信	13	808	玉山銀行	13
040	中華開發	14	139	竹南信合社	12	809	萬泰銀行	12
050	臺灣企銀	11	146	台中二信	14	810	星展銀行	12
052	渣打國際商銀	11,12,14	147	三信銀行	10	812	台新銀行	14
053	台中商銀	12	158	彰化一信	14	814	大眾銀行	12
054	京成銀行	12	161	彰化五信	14	815	日盛銀行	14
072	德意志銀行	14	162	彰化六信	13	816	安泰銀行	14
075	東亞銀行	14	163	彰化十信	13	822	中國信託	12-13
081	匯豐銀行	12,14	165	鹿港信合社	14			

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實了解徵求人於擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、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。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
一、茲委託 君(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102年6月24日舉行之股東常會，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： 1.本公司101年度財務決算表冊，提請承認。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 2.本公司101年度盈餘分配案，提請承認。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 3.擬修訂公司章程案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 4.擬修訂本公司「資金貸與及被書保證」案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 5.本公司申請股票上市(櫃)案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 6.申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 7.擬修訂本公司「股東會議事規範」案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 大詠城機械股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	戶名	徵求人	簽名或蓋章	
二、請將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 大詠城機械股份有限公司 授權日期 102 年 月 日	戶號	受託代理人	簽名或蓋章	
	姓名或名稱			
	身分證字號			
	住址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，出席請填妥此聯寄回。