

開會通知書請即拆閱

104

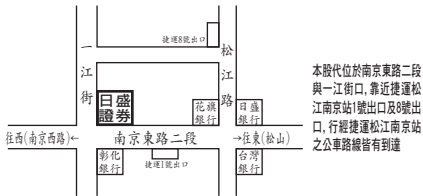
台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977

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



本股代位於南京東路二段
與一江街口，靠近捷運松
江南京站1號出口及8號出
口，行經捷運松江南京站
之公車路線皆有到達



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1210號

國內郵簡

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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。

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證明文件以備核驗)

109

出席通知書

本股東決定親自出席一〇九年六月十八日舉行之股東常會，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一〇九年股東常會

109

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：109年6月18日(星期四)上午九時整

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：
(收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第二聯：出席簽到卡

編號：

核權：

155 大詠城機械

經辦： 編號：

第三聯

(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	
出生日期		身分證統一編號		電話			
戶籍地址							
通訊地址							
						戶號	

(155) 大詠城機械股份有限公司一〇九年增資新股劃撥集保帳戶登記表 (受理期間：即日起至109年除權基準日止)										
戶號		戶名								
集保帳號	券商名稱	帳號(11位)								股東原留印鑑
變更										
股東聲明事項 ☐ ：同意逐戶配發零股歸戶(註1)										
註：1. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，皆有餘額時，欲採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 2. 如有時零股款同意提供為帳簿劃撥之手續費。 3. 同意劃撥帳號無誤者本聯不必寄回，逾期寄回或未寄回依原留存資料辦理。										
經辦：										編號：

(155) 大詠城機械股份有限公司一〇九年現金股利匯款聲請書															
戶 號															
戶 名															
原登記 匯款帳號															
辦理匯款(限本人帳戶)登記，請由下方依次填寫變更後新開立之銀行帳號															
銀行名稱						銀行代號									
存款帳號															
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。										股東原留印鑑					
☐ 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√。															

※(本聲請書受理時間：即日起至109年除息基準日止，逾期恕不受理)

請沿此虛線先折再撕

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z155-0117

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，切實瞭解徵求人與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、股務代理機構，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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，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股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

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

委託書

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109年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 本公司108年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 擬修訂本公司「股東會議會規則」，提請 討論。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 補選獨立董事一席案，提請 選舉。
6. 解除新任董事就業禁止限制案，提請 討論。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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
大詠城機械股份有限公司
授權日期 109年 月 日

一、二、三、五萬元，檢舉電話：(02)二五五五五五五五。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

股東戶號 姓名或名稱 徵求人 受託代理人

簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦： (155) 大詠城機械

大詠城機械股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月十八日(星期四)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108年度營業報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4. 修訂「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、「誠信經營業務程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」。(二)承認事項：1. 本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 本公司108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「股東會議會規則」，提請 討論。2. 盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(四)選舉事項：補選獨立董事一席案，提請 選舉。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案，提請 討論。(六)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議如下：1. 現金股利為新台幣9,520,000元(每股配發新台幣0.2元)。2. 股票股利為新台幣28,560,000元(每1股配發60股)。3. 現金股利分配案俟股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日及辦理相關事宜；盈餘轉增資發行新股案俟股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事長另訂增資配股除權基準日及辦理相關事宜。本次增資發行新股之權利義務與原有發行股份相同，並採無實體發行。本次分派於配股、息基準日前，若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份、將庫藏股轉讓員工、員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
- 三、1. 本次股東會董事及監察人應選人數：獨立董事1人。
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：許進興】
3. 各候選人學歷等相關資料，請參閱公開資訊觀測站之公告(網址為：https://mops.twse.com.tw)。
- 四、解除本公司新任董事就業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事及其法人董事代表人就業禁止之限制。
- 五、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 六、依公司法第一六五條規定自一〇九年四月二十日至一〇九年六月十八日止停止股東名簿記載之變更。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18日前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，可直接鍵入網址(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外(https://mops.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)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 九、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
- 十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

大詠城機械股份有限公司董事會 敬啟

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z155-0117