

開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489

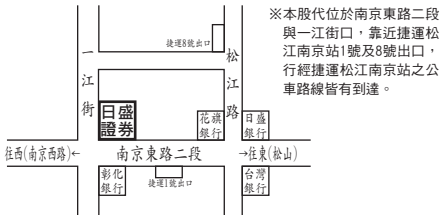
台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977

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
資已付
郵

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※
※※※※※※※※※※※※※※※※

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股份權委託他
人代理，視為委託出席。應依公司法第
二、委託書受託人應使用委託書，並委託代理人戶號、姓名、身
份、住址、(受託代理人若非股東身份，
三、委託書應填明委託人姓名、住址、(受託代理人若非股東身份，
四、委託書應填明委託人姓名、住址、(受託代理人若非股東身份，
五、委託書應填明委託人姓名、住址、(受託代理人若非股東身份，
六、委託書應填明委託人姓名、住址、(受託代理人若非股東身份，
七、委託書應填明委託人姓名、住址、(受託代理人若非股東身份，
八、委託書應填明委託人姓名、住址、(受託代理人若非股東身份，
九、委託書應填明委託人姓名、住址、(受託代理人若非股東身份，

155 大詠城機械股份有限公司110年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至110年除息基準日止)																			
戶 號				戶 名															
原 登 記 匯款帳號																			
銀行代號				銀行名稱				銀行存款帳號								原留印鑑			
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 貴股東親至本公司服務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。 3. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。																			
☐ 不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打✓。 ☐ 親自領取支票，請於此欄打✓。 經 辦：_____ 編 號：_____																			

代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數
004	臺灣銀行	12	025	首都銀行	11,13	103	臺灣新光商銀	13	147	三信銀行	10	224	金門信合社	14
005	土地銀行	12	039	漢盛銀行	5-14,7	104	台北五信	14	158	彰化一信	14	700	中華郵政	14
006	合庫商銀	13,11	040	中泰開發	14	108	陽信銀行	11,12	161	彰化五信	14	803	聯邦銀行	12
007	第一銀行	11	048	王道銀行	12	114	基隆一信	13	162	彰化六信	13	805	遠東銀行	14
008	華南銀行	12	050	臺灣企銀	11	115	基隆二信	11	163	彰化十信	13	806	元大銀行	14
009	彰化銀行	14	052	渣打國際商銀	11,12,14	118	板信銀行	14	165	鹿港信合社	14	807	永豐銀行	14
011	上海銀行	14	053	台中商銀	12	119	淡水一信	13	178	嘉義三信	14	808	玉山銀行	13
012	台北富邦	12	054	京城銀行	12	120	淡水信合社	14	188	台南五信	14	809	凱基銀行	12
013	國泰世華	12,11,14	072	德意志銀行	14	124	宜蘭信合社	14	204	高雄三信	14	810	星展銀行	12
016	高雄銀行	12	075	東亞銀行	14	127	桃園信合社	11	215	花蓮一信	14,13	812	台新銀行	14
017	兆豐商銀	11	081	匯豐銀行	12,14	130	新竹一信	14	216	花蓮二信	14	815	日盛銀行	14
018	農金庫	14	101	瑞典商銀	13,14	132	新竹三信	13	222	澎湖一信	14	816	安泰銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	102	華泰銀行	13	146	台中二信	14	223	澎湖二信	14	822	中國信託	12-13

155 大詠城機械股份有限公司 110年股東常會親自出席簽到卡			
時間：1997年6月17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： 股東戶名：			
普通股股數：			
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗			
編號：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">親簽 自 或 出 席</td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">蓋 章</td> </tr> </table>	親簽 自 或 出 席	蓋 章
親簽 自 或 出 席	蓋 章		

委 託 書		委託人（股東）		編號
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110年6月17日舉行之股東常會，代理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109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109年度盈餘分配案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 3. 擬訂本公司資本公積發放現金案，提請討論。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 4. 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 5. 擬修訂本公司「董事選任程序」，提請討論。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 6. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，提請討論。 (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權 7. 全面改選董事七席（包含三席獨立董事）案，提請選舉。 8. 解除新任董事競業禁止限制案，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（或出席發卡卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一次會期）。 此致 大詠城機械股份有限公司 投標日期 年 月 日	電話：(〇二)五三七三三三 一、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉 禁止交付現金或其他利益之委託書，可檢附具體事實證明向集保計算 所檢舉：(〇二)五三七三三三	股東戶號 持有股數 姓名或稱名 徵求 戶號 姓名或稱名 受託代理人 戶號 姓名或稱名 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及
人員簽章處

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z155-1102



大詠城機械股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月十七日(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，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.109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」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」。5.董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務決算表冊案。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬訂本公司資本公積發放現金案，提請討論。2.擬修訂本公司「股東會議會規則」，提請討論。3.擬修訂本公司「董事選任程序」，提請討論。4.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，提請討論。(四)選舉事項：全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案，提請選舉。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。(六)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分配案經董事會決議通過如下：擬提撥新台幣40,364,800元，每股配發現金股利0.26元，每股資本公積發放0.54元，合計發放0.8元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日。
- 三、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\(含存託憑證資料\)](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))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
- 五、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：謝順民、楊麗雲、謝依樺、黃錦煌；獨立董事：張志端、簡義信、許進興。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 六、依公司法第一六五條規定自一一〇年四月十九日起至一一〇年六月十七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110年5月17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，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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110年05月18日至110年06月14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



地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓

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

收

155