



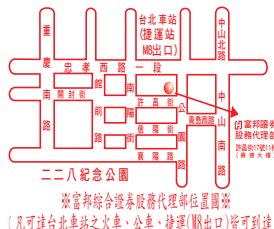
100415

大詠城機械股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



集保結算所「集保e存摺」電子投票 www.stockvote.com.tw



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東台啓

※(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證碼字第0001號
恒業公司承印 服務電話：(02)2601-4648

本次股東常會恕不發放紀念品

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

大詠城機械股份有限公司

一一三三股東常會
出席通知書

355

時間：中華民國一一三年五月十日(星期五)上午十時整

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)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

大詠城機械股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記銀行帳號	
新變更登記	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
匯款領取	
支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票

請蓋股東原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。

大詠城機械股份有限公司現金股利領取方式登記表 (355)

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於113年5月10日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

- 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
- 申請「股務事務電子通知」網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

355

大詠城機械股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	日本股東概不辦理各項印鑑為憑
戶名	電話或手機號碼	(蓋章)
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	印
戶籍地		鑑
通訊處		另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第一聯

第二聯

第三聯

現及印鑑卡填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表

1
0
0
4
1
5

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

355

大詠城機械股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請
自
行
貼
足
資
元
郵

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 號

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-355

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113年5月10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112年度營業報告書及財務決算表冊案。 2. 本公司112年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。 5. 全面改選董事九席(包含四席獨立董事)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 113 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱			
	徵 求 人			簽名或蓋章
	戶 號			
	姓名或名稱			
	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
戶 號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住 址				

徵求場所及人員簽章處：

113-1

委託書使用須知

- 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。
- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。
- 本次股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

大詠城機械股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國一一三年五月十日(星期五)上午十時整，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)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，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112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 本公司112年員工及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司112年度董事酬金報告。5. 本公司董事會議事規則修改。6. 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112年度營業報告書及財務決算表冊案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。2. 修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。(四)選舉事項：全面改選董事九席(包含四席獨立董事)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。
- 本公司董事會擬訂112年度盈餘分配內容：股東現金股利新台幣46,029,121元，每股配發新台幣0.8元，俟股東常會通過後，由董事長另訂除息基準日及後續相關事宜。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一三年三月十二日起至一一三年五月十日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東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後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(113年5月4日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月9日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接登入證券暨期貨市場發展基金會網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號：4538)
- 本次選舉董事9席(含獨立董事4席)採提名制之候選人名單：董事：謝順民、楊麗雲、謝依樺、黃錦煌、謝宜軒；獨立董事：簡義信、許進興、劉政淮、李淑圓，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月10日至113年5月7日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

大詠城機械股份有限公司董事會

敬啟

