

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資

第一聯

第二聯

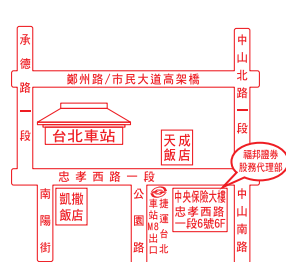
第三聯：出席簽到卡

第四聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回）。

100405
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2371】
大同股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：<https://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東 e 服務」
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
台北字第557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 台啓

※
 ※ 本次股東常會發放紀念品「Luminarc純白
 ※ 強化餐具2件套」，領取資訊請詳閱第五聯 ※

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

大同股份有限公司 一一五年股東常會出席簽到卡		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115年5月26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. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表， 提請 承認案。 ☐（1）承認（2）反對（3）棄權 2. 本公司民國114年度虧損撥補案，提請 承認案。 ☐（1）承認（2）反對（3）棄權 3. 修訂本公司章程，提請 討論案。 ☐（1）贊成（2）反對（3）棄權 4. 解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論案。 ☐（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，但服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 大同股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人（股東） 股東戶號 持有股數 姓 名 或 姓 名 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 姓 名 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 姓 名 身分證字號或統一編號 住 址		編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
時間：115年5月26日（星期二）上午九時整 地點：臺北市中山北路三段22號大同公司 總公司（北設工大樓18樓）		二十萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。				
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 （法人股東親自出席專用）		親自出席簽名或蓋章				

出席證編號：

徵求場所及
人員簽章處

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區復興南路一段111號(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後側面, 學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行後)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後側面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳泰富(大龍泰斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰中華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市北投區鐵道一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
桃園市桃園區復興路15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市中正路二段500巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(捷運:中正服務)	(07)237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07)558-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星晨銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑飯店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(郵局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友橫街)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區襄陽街203-5號(航航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區魯公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
宜蘭縣宜蘭市權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前一小時辦理之),假臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓),召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國114年度營業及財務報告。2.審計委員會審查本公司民國114年度決算報告。(二)承認事項:1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。2.本公司民國114年度虧損撥補案,提請 承認案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程,提請 討論案。2.解除本公司董事競業禁止之限制案,提請 討論案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 三、依公司法第165條規定,自115年3月28日至115年5月26日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回),於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證證明文件至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月25日至115年5月23日止,請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明投票【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

大同股份有限公司董事會 敬啟



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:Luminarc純白強化餐具2件套。
- ◎紀念品發放原則:股東持股不限股數,本公司均予發放紀念品。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
- 1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自115年4月24日起至115年5月20日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人中國信託商業銀行股份有限公司(徵求場所地址:台北市中正區懷寧街70號,電話:(02)6636-5566)或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 3.股東如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於115年5月26日股東會當日或至福邦證券服務代理部領取。亦可於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自115年6月1日起至115年6月3日止,至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

大同股份有限公司
一一五年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

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,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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、徵求人及受託代理人,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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。