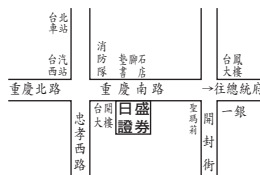


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

100

台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
達欣工程股份有限公司 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(開封)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, 327, 339, 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

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。

股東 台啓

第一聯

股東會紀念品洽領須知：
一、股東會紀念品：生活美學碗組（紀念品不足時，以約當等值物品替代）。
二、貴股東如欲委託徵求人出席股東會者，請於本開會通知書第五聯委託人欄位上簽名或蓋章，即日起至102年6月4日止（例假日除外），請洽徵求場所辦理（徵求限仟股以上）。
三、貴股東如不欲出席股東會者（僅領取紀念品，或不作委託出席用），請於102年6月5日起至102年6月7日止至日盛證券股務代理部領取紀念品（本開會通知書第四聯紀念品兌換券簽章處簽名或蓋章）。恕不接受郵寄紀念品，逾期亦不補發。
四、參加股東會者，請至會場領取紀念品，發放至會議結束。

第二聯

(188) 達欣工程股份有限公司 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			戶號		
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。

(188) 達欣工程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)		經辦：	編號：
股東戶名			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。	
原登記匯款帳號			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。	
辦理匯款（限本人帳號）登記，請由下方依次填寫。			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。	
變更後新開立之銀行帳號 (限本人帳戶)	銀行名稱	銀行代號	4. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。	
		銀行存款帳號	☐ 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)

第三聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

(102) 出席通知書	
本股東決定親自出席一〇二年六月十日舉行之股東常會，請查照。	
此 致 達欣工程股份有限公司	
股東戶號	親自出席簽章處
股東戶名	
102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。		達欣工程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10日(星期一)上午九時 地點：台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)	
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：		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	

第四聯：出席簽到卡

編號：

核權：

(188) 達欣工程

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-Z188-3102

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

達欣工程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

貼票
請郵

地址：
寄件人姓名：

達欣工程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十日(星期一)上午九時整，假台北市敦化南路二段201號地下一樓(台北遠東國際大飯店)舉行(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業狀況報告。2. 監察人查核一〇一年度決算表冊報告。3. 一〇一年度對外背書保證情形報告。4. 本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。5. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。6. 與達工投資及達昕投資合併事項暨合併銷除股份報告。(二)承認事項：1. 承認一〇一年度營業報告書及財務報表。2. 承認一〇一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。2. 討論修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。3. 討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、一〇一年度盈餘分派案，業經本公司民國一〇二年三月二十日董事會通過擬議，本公司擬自一〇一年度可分配盈餘中提撥新台幣461,208,069元，每股配發現金股利新台幣2.1元。俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理發放。
- 三、依公司法第一六五條規定自一〇二年四月十二日至一〇二年六月十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10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。
- 六、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



達欣工程股份有限公司董事會 敬啟

達欣工程股份有限公司102年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月10日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
日盛證券股份有限公司 (簡稱日盛證券)	1、日盛證券股務代理部：台北市重慶南路一段10號11、1樓(02)2382-6789。
	2、全通事務處理(股)公司：台北市承德路3段206-2號及全省徵求場所(02) 2521-2335。
	3、台灣總合股務資料處理(股)公司：台北市忠孝東路5段159號8樓及全省徵求場所(02) 2765-1118。
	4、聯洲企管顧問(股)公司：台北市中正區襄陽路6號3樓及全省徵求場所(02) 2382-5390。 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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、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，得以蓋章方式代之之。
- 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股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

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10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. 承認一〇一年度營業報告書及財務報表。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 2. 承認一〇一年度盈餘分派案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權。 3. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 4. 討論修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 5. 討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權。 6. 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 達欣工程股份有限公司 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 達欣工程股份有限公司 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	受託代理人	簽名或蓋章	
	身分證字號	受託代理人	簽名或蓋章	
	住址	受託代理人	簽名或蓋章	

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
貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。