

1 0 0 4 1 5



達欣工程股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
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) 股票代號：2535
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



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

※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服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。



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

郵簡內裝有附件，應作信託貼付郵票
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
備案公司印製：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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

第一聯

第二聯

(388) 達欣工程股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：中華民國115年6月9日(星期二)上午9時整 地點：台北市信義區信義路五段1號2樓 (台北國際會議中心)		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6月9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. 承認一四年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一四年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 全面改選本公司第十三屆董事七席(含獨立董事三席)案。 4. 解除本公司新任董事就禁禁止之限制案： (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 達欣工程股份有限公司 授權日期 115 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址		編號 (388)-115 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	
股東戶號： 股東戶名：		最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。 事證違法取得及使用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。					
持有一股數：		達欣工程股份有限公司					
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					

徵求場所及人員簽章處

第三聯

(388) 達欣工程股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	簽名或蓋章/原留印鑑	
原登記 銀行帳號			茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
新變更登記 匯款領取	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)	
支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)		

現金股利領取方式登記表須知

- 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。
- 如因資料不符導致退匯，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寄達本公司服務代理機構，將於下次分配時起適用。

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

(388) 達欣工程股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	電話或手機號碼	本股東辦理各項服務事宜即日 起概以右列印鑑為準。 印鑑 另檢附身分證影本一份
戶名	出生日期或設立日期		
身分證字號或統一編號			
戶籍地址			
通訊地址			

※請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

印鑑卡填寫須知

- 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章留存者，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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表



請洽 www.acsc.com.tw 或掃描 QR code

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街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
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560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 (好鄰居樂局)	(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
高雄市新興區中正路98號1樓 (搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

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”

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Toffee服飾 (松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245
台北市文山區景明街1號 (興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1樓 (海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號 (金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北富邦銀行隔壁巷內)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山路199號 (青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素函 (大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍錫路門窗)	(04) 720-1027
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

聯洲企管顧問股份有限公司部份徵求場地表



(全國徵求場所請參照公司網站 www.lccco.com.tw)

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 (重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區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 (信傑銀行) (松山路口)	(02) 2762-8708
新北市板橋區陽明街23巷11號 (岑欣印刷) (新埔站1號出口)	(02) 8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓 (順貴電器行) (智光商辦旁)	(02) 2942-2700
新北市三重區力行路2段152號 (旭隆機車行)	(02) 2287-7143
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)	(035) 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
高雄市三民區褒揚街293-5號 (慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867

達欣工程股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115 年 6 月 9 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證、凱基証、凱基證券、凱基証券)	1. 品欣投資股份有限公司 2. 王人正	董事： 1. 王人正 2. 王人治 3. 品欣投資股份有限公司代表人：戴立俊 4. 品欣投資股份有限公司代表人：丁予康	1. 以專業管理、嚴緊風險管控，確保穩健成長，提升股東回報。 2. 強化公司治理與資訊揭露，堅守誠信與品質，維護股東信任與企業形象。 3. 導入智慧工法與綠色建築，推動創新技術與智慧應用，提升競爭力。 4. 兼顧環境保護與社會責任，提供安全職場，照顧員工，積極回饋社會。 5. 有效監督營運績效，推動友善環境與永續策略，確保企業永續發展。	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司及全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司及全台處理徵求事務場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司及全國處理徵求事務場所 地址：台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 電話：(02) 2382-5390 【限徵求1,000股(含)以上】 徵求期間：115年5月8日起至同年6月2日止 【各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】

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。

※洽領紀念品須知※

- 紀念品：
BLACK HAMMER耐熱玻璃法式濾壓壺 (持股未滿1,000股之股東，除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。)
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品者，請即日起至6月2日洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
- 採電子投票之股東 (限已完成電子投票之股東)，請持股東會開會通知書或身分證明文件，於115年7月1日起至7月3日止 (例假日除外)，至富邦綜合證券股務代理部領取。
- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前會場領取，恕不郵寄及補發。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託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。
- 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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、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)。
- 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。
- 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)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

達欣工程股份有限公司115年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國115年6月9日 (星期二) 上午9時整，假台北市信義區信義路五段1號2樓 (台北國際會議中心)，召開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一) 報告事項：1. 一四年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一四年度決算表冊報告。3. 一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司募集公司債情形報告。5. 一四年度盈餘分派現金股利情形報告。(二) 承認事項：1. 承認一四年度營業報告書及財務報告案。2. 承認一四年度盈餘分派案。(三) 選舉事項：全面改選本公司第十三屆董事七席 (含獨立董事三席) 案。(四) 其他議案：1. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(五) 臨時動議。
- 本公司114年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣1,245,652,248元，每股配發4.6元現金股利，依本公司章程授權董事會議決。預定於115年5月8日發放。
- 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，董事候選人名單：王人正、王人治、品欣投資 (股) 公司代表人：戴立俊、品欣投資 (股) 公司代表人：丁予康，獨立董事候選人名單：王金山、林信成、林安惠。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，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。
- 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任董事就業禁止之限制。
- 茲依公司法第165條規定自民國115年4月11日起至115年6月9日止為停止股票過戶期間。
- 檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送 (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)，辦理委託出席之相關手續。
- 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月8日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址 <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。(股票代號：2535)
- 依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，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115年5月10日至115年6月6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服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.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。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站 (網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home>) / 單一公司 / 電子文件下載 / 年報及股東會相關資料 / 年報及股東會相關資料 (含存託憑證資料) 並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

此致
貴股東

達欣工程股份有限公司董事會 敬啟

