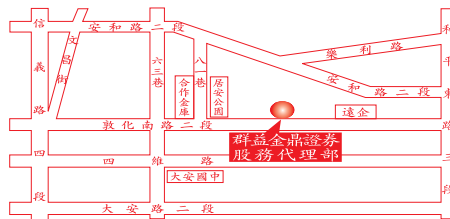


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
大聯大投資控股股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3702
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505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)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，
僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

委託書使用須知

- 第一聯
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
 - 七、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。

大聯大投資控股股份有限公司民國103年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國 103 年 6 月 18 日

徵求人	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
康和綜合證券股份有限公司	林再林 黃偉祥 陳國源 張蓉崗 曾國棟 葉福海 富爾特科技股份有限公司代表人：賴如鐘 蕭崇河 于泳泓 杜榮瑞 黃日燦	1. 以「區域市場佈局」、「中國市場深耕」與「擴張客戶版圖」為重點策略方向，立基大中華區成熟且快速成長的市場，創造極大化效能，並積極培植海外事業群。經營管理上，以提升員工生產力為目標。並以之調整組織、產品線和制度，以落實各集團最大產值與效能，期使大聯大成為永續經營，基業長青的百年企業。 2. 重視公司治理與企業社會責任，兼顧股東、員工福利、積極回饋產業與社會。	1. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1888 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 (部分徵求場所請參閱第四聯) 3. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市敦化南路2段11巷22號1樓 電話：(02)2521-2335 (部分徵求場所請參閱第四聯) 【限徵求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.sfib.org.tw/>) 查詢。

注意事項

- 第一聯
- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
 - 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
 - 三、紀念品名稱：全家便利商店50元禮券。
 - 四、紀念品領取時間：
 1. 股東如欲委託徵求人代理出席，請於委託書上簽名或蓋章後，於民國103年5月17日起至6月11日止至徵求人之徵求場所領取(限1,000股(含)以上者)。
 2. 或於103年6月16日至6月18日至群益金鼎證券股務代理部領取。
 3. 採電子方式行使表決權之股東，可於103年6月19日至6月20日(例假日除外)持身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取股東會紀念品。
 - 五、除以上領取方式外，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

大聯大投資控股股份有限公司 103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月18日(星期三)上午九時整
地點：台北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)

股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

258

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

全通事務處理(股)公司徵求場地表

台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-7639
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區英才路184號-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
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(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)	(07)823-0388

大聯大投資控股股份有限公司103年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於103年6月18日(星期三)上午九時整,假台北市南港區成功路一段76號B1(會議廳),召開103年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:
- (一)報告事項:1.民國102年度營業報告。2.審計委員會查核報告。
- (二)承認事項:1.民國102年度營業報告書及財務報告承認案。2.民國102年度盈餘分配承認案。
- (三)討論暨選舉事項:1.擬修訂本公司「公司章程」案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.選舉本公司第四屆董事案。4.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂民國102年度盈餘分配內容:現金股利:新台幣3,808,131,188元,每股擬配發2.3元,俟股東會通過後,其配息基準日由董事會授權董事長決定之。員工現金紅利新台幣57,000,000元,董監事酬勞新台幣37,000,000元。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除,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及其代表人競業禁止之限制,本公司提名董事(含獨立董事)擬於當選後提請股東會同意解除競業禁止明細如下:

當選別	姓 名	兼 任 公 司	擔 任 職 務
董 事	曾 國 棟	駿躍投資(股)公司董事	董事(法人代表)
		能率壹創業投資(股)公司	董事(法人代表)
		能率管理顧問(股)公司	董事
董 事	林 再 林	能率壹創業投資(股)公司	董事(法人代表)
		開發文創價值創業投資(股)公司	董事(法人代表)
董 事	陳 國 源	台驛國際投資控股(股)公司	獨立董事
董 事	富爾特科技(股)公司 法人代表:賴如鎧	壹科大創新(股)公司	董事

- 四、依公司法第165條規定,自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後,於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股代理人收執,以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於103年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。行使期間為:自103年5月19日至103年6月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」,依相關說明操作之。【網址 www.stockvote.com.tw】。

此 致
貴股東

大聯大投資控股股份有限公司董事會



敬啟

103-258

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
格式一 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103年6月18日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.民國102年度營業報告書及財務報告承認案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 2.民國102年度盈餘分配承認案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 3.擬修訂本公司「公司章程」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 5.選舉本公司第四屆董事案。 6.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 大聯大投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號 姓名或名稱	持有股數		
格式二 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103年6月18日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.民國102年度營業報告書及財務報告承認案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 2.民國102年度盈餘分配承認案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 3.擬修訂本公司「公司章程」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 4.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 5.選舉本公司第四屆董事案。 6.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 大聯大投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵 求 人 戶 號 姓名或名稱		簽名或蓋章	
	受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址			簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。