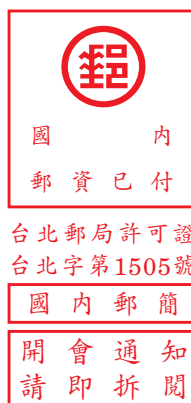
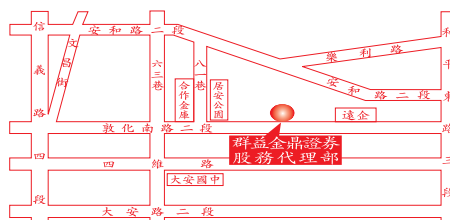


10601

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)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票

www.stockvote.com.tw

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。

※紀念品領取須知※

- 第一、紀念品：全家便利商店50元禮物卡。
- 第二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
- 1.徵求期間：自106年5月20日起至106年6月12日止，上午8:30~下午4:30，星期例假日除外。(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求。)
 - 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。
 - 3.徵求場所：
 - (1)康和綜合證券股份有限公司
【地址：台北市基隆路一段176號B1，電話：(02)87871888】
 - (2)全通事務處理股份有限公司
【地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號暨全省徵求場所，電話：(02)2521-2335】
 - (3)長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所
【地址：台北市博愛路80號B1，電話：(02)2388-8750】
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，或於106年6月15日起至106年6月19日止至群益金鼎證券股務代理部領取，會後恕不補發或郵寄。
- 四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月20日起至106年6月21日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會開會通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3702

大聯大投資控股股份有限公司民國106年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國 106 年 6 月 19 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
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證券、康和證券股務代理部)	1.林再林 2.陳國源 3.張蓉崗 4.黃偉祥 5.曾國棟 6.富爾特科技股 份有限 公司代 表人 吳長青 7.葉福海	1.林再林 2.陳國源 3.張蓉崗 4.黃偉祥 5.曾國棟 6.富爾特科技 股份有限 公司代表 人 吳長青 7.葉福海 8.蕭崇河 9.于泳泓 10.杜榮瑞 11.黃日燦	1.以「創建共同產業生態系統，協助提升產業整體效能，服務全球客戶」為重點策略方向，立基大中華區成熟且持續成長的市場，創造極大化效能，並積極培植海外事業群。 2.經營管理上，以持續提高人均產值、控管營運資產及提升稅後獲利為目標，持續調整組織、產線組合與管理制度，期落實各營運單位最大產值與效能，期使大聯大成為永續經營，基業長青的百年企業。 3.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)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 3.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

註：以上1.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。
2.委任股東及擬支持董事被選舉人名單，依姓氏筆劃排序。

注意事項

- 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。

大聯大投資控股股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月19日(星期一)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：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

258

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

請沿虛線先折再撕

第一聯

第三聯

郵票內黏貼附件，應作廢處理，而不得重複使用。服務專線：(02)2702-3999

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007
台北市北投區致遠一路2號117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
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
台北市文山區羅斯福路六段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
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2259-5798
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(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
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
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278號(元大、台新對面)	(03)523-8926
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2218-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
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(近仁愛街王品旁)	(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徵求場地表

地址	電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2338-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中山區民生東路二段148號-7 Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
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)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
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(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)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)	(02)2992-4784
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-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
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
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、福誠高中)	(07)823-0388

大聯大投資控股股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於106年6月19日(星期一)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106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，報到地點同開會地點。議事內容：
(一)報告事項：1.民國105年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(二)承認事項：1.民國105年度營業報告書及財務報告承認案。2.民國105年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：1.選舉本公司第五屆董監事。
(五)其他議案：1.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選定董事11席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林再林、陳國源、張容蘭、黃偉祥、曾國棟、富商特科技股份有限公司代表吳長青、葉福海、蕭崇河；獨立董事：于泓沁、杜榮瑞、黃日傑。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：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、本公司董事會擬訂民國105年度盈餘分配內容：現金股利：新台幣4,178,311,349元，每股配發2.4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。
- 四、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之限制如下：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	林再林	森聯大投資控股(股)公司	董事(法人代表)
董事	陳國源	森聯大投資控股(股)公司	董事(法人代表)
董事	黃偉祥	LeadSun New Star Corp.	董事
董事	曾國棟	森聯大投資控股(股)公司	董事(法人代表)
		森聯大投資控股(股)公司	董事(法人代表)
		聚理投資(股)公司	董事(法人代表)
		能非壹創業投資(股)公司	董事(法人代表)
		能非管理顧問(股)公司	董事

- 註：森聯大投資控股(股)公司董事將於106年6月15日選任。
- 五、依公司法第165條規定，自106年4月21日起至106年6月19日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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，於開會五日前逕送本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東欲委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊備置於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接登入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告簡章資料」後，輸入查詢條件即可。
- 八、本次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服務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月20日起至106年6月21日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。

此致 貴股東

大聯大投資控股股份有限公司董事會



敬啟

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逕送本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

106-258

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
<p>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106年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.民國105年度營業報告書及財務報告承認案：(1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權 2.民國105年度盈餘分配承認案：(1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權 4.選舉本公司第五屆董監事。 5.擬解除本公司董事競業禁止之限制案：(1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權 二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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)。</p> <p>此致 大聯大投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>徵求人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>住址</p>	<p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：