

定穎投資控股股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：449
證券代號：3715

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

股東常會當日上午9時起，提供線上直播，請掃描右方QR code觀看，或至本公司網站股東會專區(網址：<https://youtube.com/live/znq0qlLyh3U?feature=share>)，點選115年股東常會線上直播連結觀看。



內付 已資 國郵

台北郵局許可證
台北字第 580 號

國內郵簡

股 東 台 啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集中之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內，為處理及利用，相關資料如欲依法令契約約定之保存期限保存，當依相關權利，請逕洽本服務代理部。

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資。
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質係公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後，股東親親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權，或欲以視訊方式參與股東會者，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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【香皂一入】

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權、視訊出席者得領取外，本公司將不予發放紀念品；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/5/27-115/6/17 洽徵求人領取狀況表從提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/7/14-115/7/16 視聽出席、電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日 08:30-16:30	股東會當日以視聽出席、完成電子投票作業且未重複委託他人出席之股東，請持身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議決表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部(台北市建國北路一段96號B1樓)領取紀念品。
115/6/26 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

[illegible]

第二聯

請於115年6月26日前寄回現金股利匯款帳號登記表

定穎投資控股股份有限公司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26日

序號	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
1	兆豐證券 股份有限公司 (簡稱：兆豐、兆證、兆豐證、兆豐證券、兆丰証券、兆豐證券(股)公司、兆豐證券(股)公司服務代理部、兆豐證券(股)公司服務代理本部)	1. 黃銘宏 2. 宏樹投資 有限公司 負責人： 詹樹嫻 3. 謙宏投資 有限公司 負責人： 詹樹嫻	董事 1. 黃銘宏 2. 劉國瑾 獨立董事 1. 邱英杰 2. 林長洲 3. 簡慈如 4. 翁文欣	企業經營理念 ● 客戶滿意：客戶全面滿意是我們的目標。 ● 品質承諾：品質是不可妥協的基本要求。 ● 持續創新：創新是我們達到永續經營的關鍵。 ● 智能制造：智能制造是工業管理達成卓越的必要條件。 ● 企業永續：我們以「永續」來定義自己，並以兼顧利潤成長及永續實踐來擔保對社會的正向影響力。	1. 兆豐證券(股)公司服務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898 2. 全通事務處理(股)公司全台股場所 地址：台北市文區松東路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】 (部份徵求場所請參閱第六聯) 徵求期間自115年5月27日起至115年6月17日止。 (各徵求場所所得視股狀狀況調整徵求期間)

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證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢

請由此虛線撕開

(449) 定額投資控股股份有限公司 115 年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月26日(星期五)上午九時整 地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳 (桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章		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. 一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 一百一十四年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 全面改選董事案。 5. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 定額投資控股股份有限公司 授 權 日 期 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或稱名 徵 求 人 戶 號 姓名或稱名 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱名 身分證字號或統一編號 住 址		編號 115-449 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
---	--	--	--	--	--	---

徵求場所及人員簽章處：

定穎投資控股股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年6月26日(星期五)上午九時整，假桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)召開本公司115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，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.一百一十四年度營業報告書。2.一百一十四年度審計委員會查核報告書。3.一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。4.一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。5.大陸投資情形報告。6.本公司對外背書保證事項報告。7.本公司第一次買回庫藏股相關事宜報告。8.發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1.一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.一百一十四年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。
- 三、一百一十四年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.08元。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年4月28日起至115年6月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東會全面改選董事6名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事黃銘宏、劉國瑾；獨立董事邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 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115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



定穎投資控股股份有限公司 董事會

敬啟

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視訊會議專區。
- 二、股東欲以視訊方式參與者，應自民國115年5月27日起至115年6月23日，於集保公司平台(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書(意願書請洽股務機構索取)，並於民國115年5月27日起至115年6月23日下午四時前，送達股務機構(地址：台北市建國北路一段96號B1)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
- 三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於民國115年6月29日9時0分於(桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1))延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

※本次股東會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

全通事務處理股份有限公司
全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



地 址	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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-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1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
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(阿權的店旁巷)	(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15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
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
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

指 派 書

茲指派 貴 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年六月二十六日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
定穎投資控股股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日