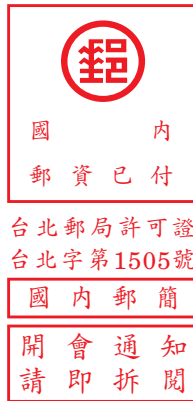
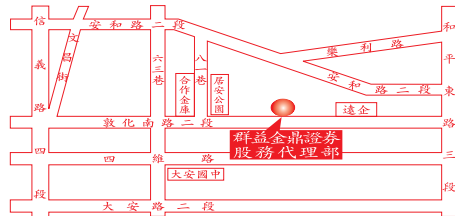


請沿虛線先折再撕

第一聯

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 公司代號：3702
 群益金鼎代理部網址：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)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政股份有限公司許可證號碼：第0042號
 群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書使用須知

第二聯

- 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。

注意事項

第三聯

- 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、本次股東會委任康和綜合證券(股)公司股務代理部擔任股東之受託代理人。 貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於股東會開會五日前將第六聯委託書簽名或蓋章並於格式二議案欄打勾親自送達康和綜合證券(股)公司股務代理部，地址：台北市信義區基隆路一段176號B1；電話：(02)8787-1888#385，逾期恕不受理。
- 四、本次股東常會恕不發放紀念品。

258

大聯大投資控股股份有限公司 101年股東常會出席簽到卡

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

時間：101年6月22日(星期五)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：

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

第四聯

1 0 6 0 1

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 服務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部

請貼郵票

市縣 區鎮 里路 村街 段巷 弄號 之 (樓)

寄件人： 緘

大聯大投資控股股份有限公司101年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於101年6月22日(星期五)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101年股東常會，議事內容：
(一)報告事項：1.民國100年度營業報告。2.審計委員會查核報告。
(二)承認事項：1.民國100年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國100年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：1.擬修訂本公司「公司章程」案。2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.擬解除本公司董事就業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
二、本公司董事會擬訂民國100年度盈餘分配內容：現金股利：新台幣4,304,843,952元，每股擬配發2.6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41,000,000元，董監事酬勞36,000,000元。
三、擬依公司法第209條規定，解除本公司現任董事就業禁止之限制：本公司董事林再林、徐朱宏、曾國棟及黃焦鈞等人擔任他公司董事職務，擬於本次股東常會解除其就業行為，詳細情形請參閱議事手冊。
四、依公司法第165條規定，自101年4月24日起至101年6月22日止停止股票過戶轉讓登記。
五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自101年5月23日至101年6月19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」，依相關說明投票。【網址：http://www.stockvote.com.tw】
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，於開會五日前全聯折疊送達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、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月22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。
八、本次股東會如有選舉案，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。

此致 貴股東

大聯大投資控股股份有限公司董事會



敬啟

第六聯

101-258

Table with columns for '委託書' (Proxy Statement), '委託人(股東)' (Proxy Holder), and '簽名或蓋章' (Signature/Stamp). It includes two formats (Format 1 and Format 2) for proxy statements and fields for agent information.

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。