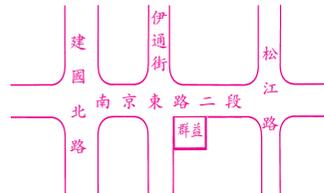


104

台北市中山區南京東路二段125號B1
 大聯大投資控股股份有限公司 股務代理人
 群益證券股份有限公司 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)2507-7000大聯大公司代號：3702
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

第一聯

國內裝有附字，應付信碼，應付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
 群益公司印製，風務專線：(02)2507-7000

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東會徵求須知

第二聯

1. 股東欲委託徵求人代理出席股東會者，請

於委託書上簽名或蓋妥印鑑後，於**98年5**

月19日~98年6月10日至徵求人之徵

求場所辦理。(限1,000股(含)以上)

2. 徵求人資料請鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>

查詢(詳見本通知書第五聯)

3. 紀念品：高級隨手杯(紀念品數量不足時，

將提供等值商品)

大聯大投資控股股份有限公司九十八年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十八年六月十六日

序號	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
1	中國信託商業銀行信託部	葉福海	1. 致力於經營大聯大成為亞洲最大且經營績效(營運資金報酬率/股東權益報酬率)最佳為目標; 透由亞洲第一電子通路商之建構, 培養一流團隊, 創造績效長青的控股公司。 2. 致力於推動大聯大核心價值觀: 團隊、誠信、專業、效能。 3. 兼顧股東、員工福利、積極回饋社會。	中國信託商業銀行代理部 地址: 台北市懷寧街70號 電話: (02)2181-1911 (徵求持股1,000股(含)以上股東之委託書)

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。

第三聯

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：

本簽到卡作廢，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、紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

(258) 大聯大

(258) 大聯大投資控股股份有限公司

98年股東常會出席簽到卡

時間：98年6月16日(星期二)上午九時正
 地點：臺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：

代理人或
 法人指派：
 代表人

(258) 大聯大

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位 編號：

委託書使用及填發須知

第四聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、如擬委託出席，請於開會五日前送達本公司服務代理機構群益證券股份有限公司服務代理部，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

大聯大投資控股股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於九十八年六月十六日(星期二)上午九時正，假臺北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)，召開九十八年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.民國九十七年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.民國九十七年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國九十七年度盈餘分配承認案。(三)討論事項一：1.擬修訂本公司「公司章程」案。2.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.擬修訂前往中國大陸地區從事投資及其他商業行為限額案。(四)選舉事項：補選本公司董事案。(五)討論事項二：解除本公司現任及補選選任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司九十七年度盈餘分派業經董事會議決如下：1.擬提撥股東現金股利新台幣1,249,681,918元，即每仟股無償配發現金新台幣1,400元；另擬撥員工現金紅利新台幣18,000,000元，董監事酬勞新台幣36,000,000元。2.本次配發現金股利，如嗣後因員工認股權憑證執行認股，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事會辦理相關變更事宜。
- 三、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選任董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自九十八年四月十八日起至九十八年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東會時請攜帶身分證證明文件備查)
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，(網址：<http://efile.sfib.org.tw>)，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、本次股東會統計驗證機構為群益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

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

第六聯 貴股東如委託代理人出席，請於此聯蓋章寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號	蓋章或簽名
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98年6月16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.民國九十七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.民國九十七年度盈餘分配承認案。 3.擬修訂本公司「公司章程」案。 4.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.擬修訂前往中國大陸地區從事投資及其他商業行為限額案。 9.補選本公司董事案。 10.解除本公司現任及補選選任董事就業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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	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98年6月16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.民國九十七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.民國九十七年度盈餘分配承認案。 3.擬修訂本公司「公司章程」案。 4.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.擬修訂前往中國大陸地區從事投資及其他商業行為限額案。 9.補選本公司董事案。 10.解除本公司現任及補選選任董事就業禁止之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各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	持 有 股 數	
		姓名或稱	徵 求 人	
		戶 號		
		姓名或稱	受 託 代 理 人	
		戶 號		蓋章或簽名
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		