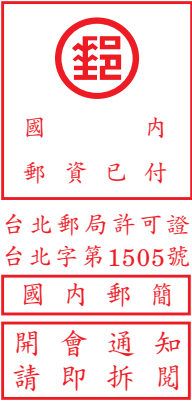
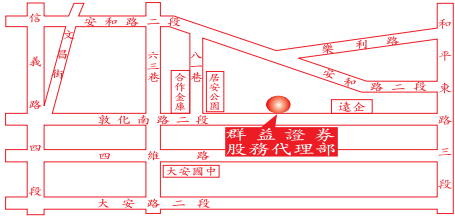


請沿虛線先折再撕

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
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



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發碼簡字第0042號
群益公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第二聯

- 注意事項
- 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。
 - 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。
 - 紀念品名稱：四合一開罐器與陶瓷削皮刀組或其他等值商品。
 - 紀念品領取：
 - 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100年5月26日起至6月16日止至徵求人之徵求場所領取(限1,000股(含)以上者)
 - 或於股東會當日會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發
 - 徵求人資料請鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw>查詢(部分徵求場所及請參閱第四聯)
 - 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 民國100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：民國100年6月22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：	簽名或蓋章	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

編號：

第三聯

大聯大投資控股股份有限公司民國100年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期民國100年06月22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
中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人： 黃偉祥 林再林 陳國源 張蓉崗 白宗仁 徐朱宏 鄭凱倫 曾國棟 黃焦鈞 富爾特科技股份有限公司 代表人：賴如鎧 良欣財務股份有限公司 代表人：蕭崇河 首誠投資股份有限公司 代表人：許銘仁 于泳泓 杜榮瑞 黃日燦 黃欽勇 游朝堂	1.隨著亞太地區新興市場的經濟成長，除透過購併整合擴大營運規模、降低營運成本，並專注開發客戶與產品線，使得集團客戶/產品代理線/市場應用組合更加廣泛與完整，並期許以「產業首選、通路標竿」為集團新願景，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.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 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 (部份徵求場所請參閱第四聯) 3.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 (部份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。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

台北市重慶南路一段18號	(02)2392-1769
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001
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
台北市復興南路一段321號A17室(信義路口)	(02)2501-5529
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(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1樓之2(秀前站邊)	(02)2956-2019
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(優福旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(舊新東陽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40號	(03)426-0715
桃園市泰成路33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
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(07)221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
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

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號(台開大樓旁)	0933-226-758
台北市中正區開封街一段41號	0952-073-061
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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0932-181-860
台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	0910-036-251
台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券隔壁)	(02)2541-4156
台北市中山區建國北路一段06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
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046
台北市信義區松隆路9巷36號	0977-120-588
台北市士林区美崙街15號(仰展男仕服飾)	(02)2835-5597
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	(02)2827-3035
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(摩奇咖咖啡店,稅捐處正對面)	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園縣中壢市義民路二段90之2號	(03)493-7177
新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市大雅區英才路184號-陳素蓮(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市北區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路旁)	(06)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)(復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)	(07)823-0388
屏東縣屏東市仁愛路3號(燦霞服務)	0971-099-111

100-258

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 司民國100年6月22日舉行 之股東常會，代理本股東 就會議事項行使股東權利， 並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、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 民國100年6月22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99年度營業報告書及財務報表承認案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 2.民國99年度盈餘分配承認案。1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 3.辦理資本公積發放現金股利案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 4.辦理資本公積轉增資發行新股案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 5.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 6.選舉本公司第三屆董事。 7.擬解除本公司董事就業禁止之限制案。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	持 有 股 數			
		姓 名 或 名 稱				
		徵 求 人				簽 名 或 蓋 章
		戶 號				
		姓 名 或 名 稱				
受 託 代 理 人				簽 名 或 蓋 章		
戶 號						
姓 名 或 名 稱						
身分證字號 或統一編號						
住 址						

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。

大聯大投資控股股份有限公司民國一〇〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇〇年六月二十二日（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），召開民國一〇〇年股東常會，議事內容：
- （一）報告事項：1.民國99年度營業報告。2.審計委員會查核報告。
- （二）承認事項：1.民國99年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國99年度盈餘分配承認案。
- （三）討論事項一：1.辦理資本公積發放現金股利案。2.辦理資本公積轉增資發行新股案。3.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- （四）選舉事項：選舉本公司第三屆董事。
- （五）討論事項二：擬解除本公司董事就業禁止之限制案。
- （六）臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂民國九十九年度盈餘分配及增資發行新股內容：1.現金股利：擬於盈餘及資本公積提撥新台幣3,051,454,363元，每股擬配發2.1元。員工現金紅利新台幣35,000,000元，董監事酬勞33,000,000元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。2.股票股利：擬提撥資本公積新台幣1,307,766,160元轉增資發行新股130,776,616股，每仟股無償配發90股。3.經股東會決議通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定除權配發基準日分派之；如因法令變更或主管機關揭示變更，致本次轉增資案有未盡事宜，亦授權董事會全權處理之。
- 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及其代表人就業禁止之限制。
- 四、依公司法第六五條規定，自民國一〇〇年四月二十四日起至民國一〇〇年六月二十二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**第二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**第五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股務代理人群益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 貴股東代理人收執，以憑出席股會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於民國100年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表而揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接進入證券暨期貨市場發展基金會網站網址：<http://free.sfbib.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、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。
- 此 致
- 貴股東
- 群益證券

大聯大投資控股股份有限公司董事會

敬啓

