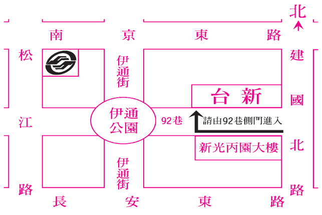
第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
大億金茂股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電　　話：(02)2504-8125公司代號:252
證券代號:8107

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00～下午5:00
您可搭乘的公車路線
306,307,604,672,282,292,266,棕9｜公車站名：南京建國路口
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知書請即拆閱

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請由此處掀開

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啓

本次股東常會無發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

大億

⑵⑸⑵ 大億金茂股份有限公司股東印鑑卡

股東戶號	
請蓋留存印鑑	※請檢附身分證正反面影本一份

股東姓名	
身分證字號	
出生年月日或設立日期	
法定代理人	
國籍/註冊地國（境外投資人必填）	
電話/手機號碼	
户籍地址	
	變更處
通訊地址	
	變更處

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父、母雙方印鑑。

※台新銀行股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內爲處理及利用※

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響　貴股東權益。
（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）

10803製版

户名		户號		252
原登記銀行帳號	（無誤免寄回）			大億

一、辦理匯款（限本人帳號）登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。

銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）	原留印鑑
郵局 700	局號	帳號	

第二聯

請於108年6月25日前寄回現金股利匯款帳號登記表

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，視爲親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視爲委託出席。
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，請於股東户號欄内填寫身分證字號或統一編號。
四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄内填寫統一編號。
五、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。
六、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

028366

⑵⑸⑵ 大億金茂股份有限公司
１０８年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月25日(星期二)上午九時整
地點：台南市西門路一段660號(大億麗緻酒店3樓)

第三聯

股東户號：
持有股數：
股東户名：

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)爲本股東代理人，出席本公司108年6月25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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.一○七年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.一○七年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」部份條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.改選董事及監察人案。
9.解除新任董事及其代表人競業行爲限制案。
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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)之授權内容行使股東權利。
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
大億金茂股份有限公司
授權日期　　　年　　　月　　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(○二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	108-252
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

S
107.5.11

第四聯

大億金茂股份有限公司108年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國108年6月25日(星期二)上午九時整，假台南市西門路一段660號(大億麗緻酒店3樓)召開108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項:1.一〇七年度營業報告書。2.一〇七年度監察人審查報告書。3.一〇七年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項:1.一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部份條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案。(五)其他討論事項:解除新任董事及其代表人競業行爲限制案。(六)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂107年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配1元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，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：http://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

五、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業行爲之限制。其相關說明如後：獨立董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料(請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)，其他新任董事及其代表人兼任內容將於股東會決議本案時另行補充說明。

六、依公司法第一六五條規定自108年4月27日起至108年6月25日止停止股票過户。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會全面改選董事5名(含獨立董事3名)、監察人3名。採提名制之獨立董事候選人名單：獨立董事林盈杉、林志聰、郭聰源，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：http://mops.twse.com.tw) 。

九、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，並塡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國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至108年6月22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：https://www.stockvote.com.tw】。

十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請　查照辦理爲荷。

※本次股東常會無發放紀念品

此　致

貴股東

大億金茂股份有限公司董事會　敬啓

大億

10499　台北郵政第46-300號信箱

第五聯

㉒52

大億金茂股份有限公司 股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部
收

（請貼郵票）

寄件人：

縣市　鄉鎮區　村里　街路　段　巷　弄　號　之　（　樓）

緘

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕