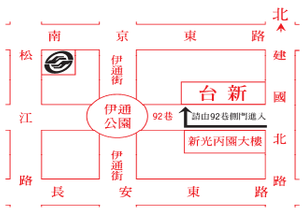
大億金茂股份有限公司　股務代理人
台新綜合證券股份有限公司　股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電　　話：(02)2504-8125 公司代號:252
證券代號:8107

營業時間：
星期一至星期五
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)



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)公司許可證局版臺字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

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。

第二聯

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，請於股東户號欄內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，請於股東户號欄內填寫統一編號。
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。

洽領紀念品須知

紀念品名稱【超商禮品卡35元】

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。

紀念品領取方式如下：

113/05/20~113/06/06 **洽徵求人領取** ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	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。(詳第五聯～第六聯) 【徵求股數限1,000股(含)以上】
113/06/24~113/06/26 **電子投票股東領取** ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	於113年5月18日至113年6月15日間完成電子投票且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」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)領取紀念品。
113/06/18 **股東會會場領取**	紀念品發放至股東會會議結束為止。

請由此虛線撕開

第三聯

028366

252 大億金茂股份有限公司
113年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月18日(星期二)上午十時整
地點：台南市新建路47號(夏都城旅安平館2樓)

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113年6月18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。
1.112年度營業報告書及財務報告案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.112年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.補選舉第十一屆董事(含獨立董事1席)案。
4.解除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
大億金茂股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。
二、檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉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禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	113-252
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
2024/5/10 PM 01:36
大億金茂

大億金茂股份有限公司113年股東常會開會通知書

第四聯

一、謹訂於民國113年6月18日(星期二)上午十時整，假台南市新建路47號(夏都城旅安平館2樓)召開本公司113年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午九時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.112 年度營業報告書。2.112 年度審計委員會審查報告書。3.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.112 年度營業報告書及財務報告案。2.112 年度虧損撥補案。(三)選舉事項:補選舉第十一屆董事(含獨立董事1席)案。(四)其他議案:解除董事及其代表人競業行爲限制案。(五)臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，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，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。

四、依公司法第一六五條規定自113年4月20日起至113年6月18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。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17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。

六、本次股東會補選董事2名(含獨立董事1名)。採提名制之候選人名單：董事：大億國際酒店股份有限公司；獨立董事：盧貞秀，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) 。

七、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。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月18日至113年6月15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】。

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請　查照辦理爲荷。

此　致

貴股東

大億金茂股份有限公司董事會 敬啓

大億金茂

第五聯

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新店區中正路187之1號(南記鎮匙刻印行)	(02)2913-3480	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市中正區愼寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市土城區青雲路176號1樓(名田水電行)	(02)22623556	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利園小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市大同區重慶北路三段296巷16號	(02)25528400	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	新竹市北區和福街3號(北大路翻糕張旁邊巷子)	(03)523-6082	嘉義市東區成仁街273之2號(富近林森西路)	(05)276-6189
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市中西區民生路二段272號(富郡大樓正對面)	(06)223-3958
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，中山國小附近)	0965-355-336	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

第六聯

大億金茂股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113 年 6 月 18 日

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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亜東證券、亜東證、亜證、亜東証券、亜東証、亜証、亜東證券(股)公司)	大緯投資企業股份有限公司	董事： 大億國際酒店股份有限公司 獨立董事： 盧貞秀	整合集團資源、專注本業發展、建立核心競爭力，爭取股東最大利益。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段 86 號 1、2 樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路 80 號 B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (部份徵求場所請參閱本通知書第五聯) [徵求股數限 1,000 股(含)以上] 徵求期間自即日起至 113 年 6 月 6 日止 (徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一三年六月十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

大億金茂股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國113年　月　日