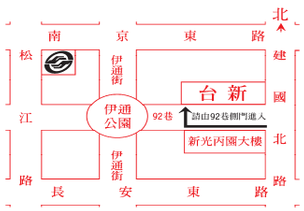
大億金茂股份有限公司　股務代理人
合新綜合證券股份有限公司　股務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電　　話：(02)2504-8125 公司代號:252
證券代號:8107

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)



請由此處掀開

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）

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

請填寫基本需求

1.交寄日期＿＿＿＿月＿＿＿＿日
2.列印股東人數(加計零股補單)＿＿＿＿＿＿＿＿
3.紙張印刷總份數(含空白)＿＿＿＿＿＿＿＿
4.背面委託書列印 □不需印 □要
5.空白開會通知書 □不需印流水號 □印流水號
6.抽件□有：□買足 □買足+交寄證明
□無：交寄證明 □有 □無
7.永久寄發：□有 □無

（郵簡12吋3模每箱1000張平信14吋4模每箱2000張）

股東　台啓

本次股東常會無發放紀念品

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。

大億金茂

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。

第二聯

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。

請由此虛線撕開

028366

第三聯

252 大億金茂股份有限公司
115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月18日(星期四)上午九時三十分
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115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。
1.114年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.114年度虧損撥補案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.改選董事案。
4.解除新任董事及其代表人就業行爲限制案：(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

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

委託人(股東)		編號	115-252
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
2026/4/24 PM 05:24

大億金茂股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月18日(星期四)上午九時三十分，假台南市新建路47號(夏都城旅安平館2樓)召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午九時，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)其他事項：解除新任董事及其代表人競業行爲限制案。(五)臨時動議。

第 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)查詢。

四 四、依公司法第一六五條規定自115年4月20日起至115年6月18日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開户手續(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。

聯 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18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、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事:大緯投資企業股份有限公司、宗理投資股份有限公司、邁彼投資股份有限公司、大億國際酒店股份有限公司；獨立董事:丁澤祥、盧貞秀、蘇偉哲，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115年5月19日至115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

※本次股東常會無發放紀念品

大億金茂股份有限公司董事會　敬啓

大億金茂

大億金茂股份有限公司115年股東常會委託書徵求人名單

股東常會日期115年6月18日

徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	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、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、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： 1.大緯投資企業(股)公司 2.宗理投資(股)公司 3.邁彼投資(股)公司 4.大億國際酒店股份有限公司 獨立董事： 1.丁澤祥 2.盧貞秀 3.蘇偉哲	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 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

第五聯

註：1.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(https://free.sfi.org.tw)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議 全台146徵求點

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區忠孝西路一段100號(墨竹亭旁)	0958-018-537	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
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	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵窩斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市北屯區文心路四段938號(四維國小捷運站店)	0963-681-368
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	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	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小斜對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市苓雅區英明路171之1號(英明百貨行)	(07)713-3839
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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
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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路酥酥張旁邊巷子)	(03)523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

指　派　書

茲指派　　君

擔任本公司之法人代表，出席　貴公司一一五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115年　月　日