

請沿此虛線先摺再撕

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
大將開發股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：1453

本次股東會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信
限時
掛號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (357)

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為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

357	大將開發股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡
地點：雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室) 時間：中華民國113年6月14日(星期五)上午十一時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，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。	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

委 託 書		委託人(股東)		編號
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113年6月14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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司112年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 全面改選本公司董事案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (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，視為全權委託，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 大將開發股份有限公司 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 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		

徵求場所及
人員簽章處：

股東印鑑卡
表單及注意事項



357 大將開發股份有限公司113年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名
集保帳號(限本人)	原登記 變更(新開)
原登記	券商代號(4位)
變更(新開)	帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及蓋妥原留印鑑於民國113年6月14日前寄回。
- 二、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
- 三、有關本年度劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
- 四、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
- 五、自民國89年1月起，信用交易融資買進及其抵繳之股票，其無償配股率達20%以上者，該權值新股將作為融資擔保品。
- 六、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

D122-Z357-4103 正

請沿此虛線先摺再撕

請 貼
郵 票

地址：
寄件人 姓名：
電話：

357

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

大將開發股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

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、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 七、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。

大將開發股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月14日(星期五)上午十一時整(受理股東開始報到時間為上午十時三十分，於股東會會場辦理報到)，假雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。3. 本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2. 本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：股票股利新台幣32,022,730元，每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單：

1. 葉義雄	3. 大維投資股份有限公司代表人：林淑鈴
2. 余明德	4. 大維投資股份有限公司代表人：葉維祥

獨立董事候選人名單：

1. 謝國洋	3. 陳宏一
2. 王應時	

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，其董事競業內容，請參閱股東會議事手冊。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、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)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 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113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

大將開發股份有限公司董事會



敬啟