



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

本服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，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：2027

(112) 大成不銹鋼工業股份有限公司
 112年股東常會
 出席簽到卡

時間：112年6月26日(星期一)上午九時整
 地點：台南市南門路261號勞工育樂中心

股東
 戶號：
 股東
 或代：
 理人
 姓名
 持有
 股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之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，以備核對；法人指派代表出席者，另需檢具蓋法人公司章之指派書。
 ※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。

親自出席簽名或蓋章處

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）為本股東代理人，出席本公司112年6月26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. 承認111年度各項財務決算表冊。	(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
2. 承認111年度盈餘分配案。	(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。	(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
4. 修正本公司「公司章程」部份條文案。	(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
5. 選舉第13屆董事。	(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權
6. 同意解除本公司新選任董事之就業禁止限制案。	(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，但職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、本股東未於前項勾選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	
大成不銹鋼工業股份有限公司	
授權日期	年 月 日

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二二三五四七三三三。

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，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

一、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	③③大成鋼
股東 戶號			簽名或蓋章
姓名 或名稱			
持有 股數			
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			

第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及
人員簽章處

112年
33
大成編

③③ 大成不銹鋼工業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶 號												原留印鑑
戶 名												
電 話												
集保 帳 (限本人)	原登記	券商代號		帳 號						出 納		
	(無誤免寄回)									經 辦		
	變更									編 號		

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於112年6月26日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。
☐ 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(33) 大成不銹鋼工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號												原 留 印 鑑		
戶 名														
電 話														
原登記 (無誤免寄回)		銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目		帳 號		檢 號		
(新)變更		銀 行 名 稱		總行代號		分行別		科 目		帳 號		檢 號		
		郵局	存簿(H)	700	局號						—	帳號		

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於112年6月26日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第三聯

33

大成不銹鋼工業股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮里村街段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

大成不銹鋼工業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月26日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證)	謝榮坤 王玲華 謝佩融 大英成投資股份有限公司	董事：威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲 董事：大英成投資股份有限公司代表人：謝榮坤 董事：大英成投資股份有限公司代表人：王玲華 董事：蔡朝進 董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 董事：謝蘭亦 董事：涂世賢 董事：財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會 代表人：林美鳳 獨立董事：沈銘章 獨立董事：許泰安 獨立董事：王光祥	為公司及客戶創造長期穩定利潤 提供客戶高品質的專業服務 提供員工優良和諧工作環境	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 ※本次股東常會恕不發放紀念品 徵求期間： 112年5月27日~112年6月19日 (星期例假日除外) 徵求股數限1,000股(含)以上

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。

開會通知書

委託書用紙使用須知

- 茲訂於112年6月26日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市南門路261號勞工育樂中心，召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業及財務狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。4. 赴大陸地區從事間接投資報告。5. 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認111年度各項財務決算表冊。2. 承認111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司盈餘轉增資發行新股案。2. 修正本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：選舉第13屆董事。(五)其他議案：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 擬將依據本公司112年2月28日實際流通在外股數2,028,550,512股計算，每股配發現金股利新台幣2.4元，股票股利每股配發新台幣2元發行新股，每股面額10元，嗣後如因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷或現金增資發行新股等因素，影響本公司可參與配股配息之股數，致股東之配股配息率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。本案經股東常會決議通過後，授權由董事會另訂除權息發行新股基準日。
- 本次股東會全面改選董事11名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：1. 董事威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲2. 董事大英成投資股份有限公司代表人：謝榮坤3. 董事大英成投資股份有限公司代表人：王玲華4. 董事蔡朝進5. 董事立智投資有限公司代表人：歐怡蘭6. 董事謝蘭亦7. 董事涂世賢8. 董事財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳9. 獨立董事沈銘章10. 獨立董事許泰安11. 獨立董事王光祥，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自112年4月28日起至112年6月26日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常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，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯指蓋寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之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；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書，本公司於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月27日至112年6月23日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2027」及年度「112」再選取「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。
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

注意事項

- 本次股東常會恕不發放紀念品。
- 參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)及出席簽到卡出席股東會。
- 股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會，自112年5月27日起至112年6月19日止洽徵求人之徵求場所辦理。

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

大成不銹鋼工業股份有限公司董事會

敬啟

