



100415

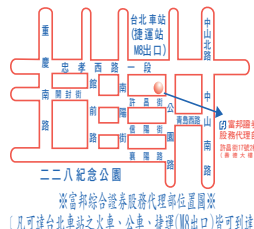


達欣工程股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

112-1

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

達欣工程股份有限公司

一一二一年股東常會
出席通知書

388

時間：中華民國一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整
地點：台北市信義路五段1號2樓(台北國際會議中心)

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

- 紀念品：USB智能觸控燈(持股未滿1,000股之股東，除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。)
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品者，請即日起至6月14日洽徵求人徵求場所辦理。【限徵求1,000股(含)以上】
- 採電子投票之股東(限已完成電子投票之股東)，請持股東會開會通知書或身分證明文件，於112年7月18日起至7月20日止，至富邦綜合證券股務代理部領取。
- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前會場領取，恕不郵寄及補發。

達欣工程股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記 銀行帳號	
新變更 登記	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
匯款領取 支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票

請蓋股東原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。

達欣工程股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 016 高雄銀行(12位)
005 土地銀行(12位) 010 花旗(台灣)銀行(14位) 017 兆豐商銀(11位)
006 合作金庫(13位) 011 上海商業儲蓄銀行(14位) 700 中華郵政(14位)
007 第一銀行(11位) 012 台北富邦銀行(12位) 807 永豐銀行(14位)
008 華南銀行(12位) 013 國泰世華(11位) 822 中國信託(13位)

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

388

達欣工程股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	電話或 手機號碼	日本股東 以右列各項 印鑑為憑。 (蓋章) 另檢附身分證影本一份
戶名	身分證號碼 或統一編號	出生日期 或設立日期	
戶籍地			
通訊處			

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

現及印鑑卡填寫說明詳右邊
現金股利領取方式登記表

委託書使用須知

達欣工程股份有限公司112年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月21日

第四聯

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部（台北市中正區許昌街17號2樓）。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司（簡稱：凱基證/凱基證券/凱基證券/凱基證券/凱基證券）	1. 品欣投資股份有限公司 2. 王人正	董事： 1. 王人正 2. 王人治 3. 品欣投資股份有限公司代表人：戴立俊 4. 品欣投資股份有限公司代表人：廖肇邦	1. 提供安全職場、追求創新技術及智慧應用。 2. 監督公司營運績效，兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。 3. 確保公司之誠信經營、品質堅持以維護公司之企業形象。 4. 有效監控公司、友善環境、創造企業永續發展。	1. 凱基證券股份有限公司 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話 (02) 2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所代表號 (02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所代表號 (02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全台徵求場所代表號 (02) 2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】 徵求期間：112年5月19日至112年6月14日 ※各徵求場所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。

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

112-388

第五聯

委 託 書		一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百		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112年6月21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. 承認一一一一年度營業報告書及財務報告案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一一一一年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂『公司章程』部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修訂『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. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 討論修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 討論本公司現金減資退還股款案(資本結構調整案)。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9. 選舉第十二屆董事七席(含獨立董事三席)。 10. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(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，但服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 達 欣 工 程 股 份 有 限 公 司 授權日期 112 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章	
		姓名或名稱				
		徵 求 人				
		戶 號				
		姓名或名稱				
受 託 代 理 人		戶 號			簽 名 或 蓋 章	
		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：

112-1

達欣工程股份有限公司一一二年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月二十一日(星期三)上午九時整，假台北市信義路五段1號2樓(台北國際會議中心)，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3. 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。4. 本公司募集公司債情形報告。5. 本公司修訂『董事會議事規範』辦理情形報告。6. 一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。2. 承認一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項一：1. 討論修訂『公司章程』部份條文案。2. 討論修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。3. 討論修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。4. 討論修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。5. 討論修訂『股東會議事規則』部份條文案。6. 討論本公司現金減資退還股款案(資本結構調整案)。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事七席(含獨立董事三席)。(五)討論事項二：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分配案，擬提撥新臺幣846,231,145元，每股配發2.5元現金股利，現金股利授權董事長另訂除息基準日及發放日。
- 三、本公司現金減資退還股款案(資本結構調整案)：1. 本公司為妥善資金運用、提升每股獲利能力及股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。2. 減資比率：每仟股減少200股(即每仟股換發800股)，減資後普通股不滿一股之時零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司服務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股時零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。3. 以目前本公司實際已發行股份總數為普通股338,492,458股，依前述減資比率計算，現金減資金額約為新台幣676,984,916元整，銷除股份約67,698,491股。4. 本公司現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務均相同，俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事就業禁止之限制。
- 五、茲依公司法第六十五條規定自中華民國一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一日止為停止股票過戶期間。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部，以便寄發出席通知或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月19日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號：2535)
- 八、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單：董事：王人正、王人治、品欣投資股份有限公司代表人：戴立俊、品欣投資股份有限公司代表人：廖肇邦；獨立董事：王金山、丁于康、林信成，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 九、本次股東會議召集事由若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)/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)查詢。
- 十、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年5月20日至112年6月18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、本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

貴股東

達欣工程股份有限公司董事會

敬啟

