

股東常會日期113年5月28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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	國票綜合證券股份有限公司(簡稱：國票證或國票證券或國票證券或國票證券或國票證券或國票證券或國票證券或國票證券或國票證券或國票證券)	大同股份有限公司	董事被選舉人： 1. 大同股份有限公司代表人：沈柏延 2. 大同股份有限公司代表人：黃文宏 3. 大同股份有限公司代表人：賴冠伶 4. 大同股份有限公司代表人：蕭伯仁 5. 大同股份有限公司代表人：阮元忠 6. 雙瓶科技投資顧問有限公司代表董事：曾冠智 獨立董事被選舉人： 1. 葉晉杞 2. 施懿宸 3. 楊映煌	1.以“創新、服務、團隊、誠信”為核心價值，建立永續經營為核心理念。 2.大世科以永續與數位雙軸轉型最佳整合方案實踐者為目標，以客户為中心、服務為導向，聚焦價值，提供最卓越的客戶體驗與商業成果。 3.透過經營理念，達成公司使命「整合全球先進數位科技，創造客戶最大整體利益與商業價值」。	1. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)2528-8988 地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓 2. 全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335 地址：台北市大同區承德路三段206之2號暨全省徵求場所（詳細徵求場所請至證基會網站查詢） 3. 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市中正區博愛路80號B1暨全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 （詳細徵求場所請至證基會網站查詢） 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02)2382-5390 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓暨全省徵求場所 （詳細徵求場所請至證基會網站查詢）

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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通商務處理股份有限公司(全國徵求網路申請照網站www.acsc.com.tw及LINE官方帳號搜尋「全通事務」)		長能會展顧問股份有限公司(全國徵求網路申請照網站www.clcc.com.tw於LINE官方帳號搜尋「長能會展」)		聯洲企管顧問股份有限公司(全國徵求網路申請照網站www.lccco.com.tw)	
地址	址	地址	址	地址	址
台北市中正區武昌街一段16號10樓1樓2樓之一	(02)931-1376	台北市中正區信義路80號B1	(02)2388-5750	台北市中正區基隆路81樓、3樓(重慶南路口星嘉坡銀行)	(02)2832-5390
台北市中山區大馬路一段11號	(03)233-2261-05	台北市中山區大馬路二段141號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區板橋街一段21號1樓135店(大葉市館1樓入口)	(02)2552-6270
台北市中山區合江街188號2樓1樓	(02)2506-2926	台北市松山區東興路5號1樓(一樓正對面)	0958-327-990	台北市中山區龍江路338號「水木先生」	(02)2501-8941
台北市信義區忠林路10號1樓17樓	(02)2753-5992	台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台北市大安區忠孝東路二段217巷3號1樓1樓	(02)2721-2403
台北市北投區鐵道一路二段17樓1樓(陽信飯店)	(02)2827-9151	台北市信義區永吉路278巷27段32號1樓(永吉市場旁)	(02)18787-5802	台北市信義區永吉路427號(信德棧店)(松山路口)	(02)2762-7808
新北市板橋區東門路30之3號1樓之乙(府中1號出口)	(02)2956-0199	台北市內湖區金華路2段(近捷運內湖站)2樓出口	(02)2791-8777	台北市士林區忠孝路324號1樓(斗牛犬具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區永平路52號2樓3樓(寶蘭西園)	(02)2920-8426	新北市板橋區長安路138巷11號(海山高中南部後面，學匯補習班旁)	(02)2963-7878	台北市內湖區瑞光路一段737巷1號(聚米茶莊後面)T(博隆苑對面)	(02)2798-5363
新北市新莊區金山路70號2樓(阿爾斯頓旁秀房)	(02)2939-1020	新北市板橋區中央北路187-1號(台北板橋郵局對面)	(02)2913-3480	新北市新莊區瑞光路111號(新莊泰和至大葉百貨前)	0928-93059
國泰國際旅館大樓	(02)3055-0861	台北市中山區南京西路50號5樓	(02)2501-8941	新北中和區三民路三段101號1樓(新北中和區三民路)新光南興商會	(02)2922-8800
桃園市中區中台路153號1樓中國醫藥學院·監理站	(04)246-0715	新北市永寧區新樹路一段118號(永寧國中)午餐餐(稅捐處對面正對面)	(02)2982-4289	基隆市成功二路99號1樓(阿牙咖啡)(24小時營業)	(02)2287-7143
新竹竹北市台路305巷8號(國泰證券書卷)	(03)523-7678	新北市新莊區新莊路225巷23段12號(台)稅捐處銀行隔鄰舊香春)	(02)2992-4784		0936-058397
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	新竹市東區中大街97巷8號(牛肉麵城)	(03)526-8892	桃園市桃園區大民路85號(南門市場)(文化藝術中心第35路)	(03)333-2005
台中清水區光復路43號2樓	(04)2622-0217	桃園市桃園區中山北路199號(青島通中對面)	(03)331-8844	新竹市英屬區三五路7號1樓(由食品店155連來)	(03)268-3900
南投縣草屯鎮光明街3號7樓(上原斜對面)	(04)9322-7456	台中市北區榮發路184號1樓-陳永富(大趣美斜對面)	(04)2203-9343	台北市北區華菁街21-2樓2樓(誠信樓)	(04)2230-9676
雲林縣虎尾鎮林姓二段23號1樓(海之灣唱片)	05-6333-8141	台中市大雅區民生一路133巷19號(國泰證券報章亭邊入)	(04)2560-3566	彰化縣彰化市中華路二段153號(有聲書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市北區公園路128號(仰邦居樓下)	(06)221-9015	嘉義市東區榮發路123號(中山路中段第三家)	(05)222-2705	嘉義市中西區518號(金泰和根據)	(05)222-8430
台南市鳳凰區復興路128號1樓(在國電支那科前旁)	(07)777-5808	台南市永康區三昌路12號(永豐圓潤樓下)	(06)213-1371	台南市中西區永福路121巷32號(淨慈堂後邊)	(06)222-0911
台南市北區中興路124號	(07)1623-5205	台南市永康區榮發路23號17樓上樓	(06)2603856	台南市中西區永福路293-1號(淨慈堂後邊)	(07)350-2867
屏東市中華路131號(秀波夜遊)	08-7655-7272	高雄市仁武區置業街46號(恆友車站)電信託務方)	(07)311-8641	高雄前三民區廣利街4號(恆友車站)1樓(廣鳴食料斜對面)	(07)316-0446
屏東市新莊路331號	(08)9135-883	高雄新興區三益三路13號(近五甲、相城路口)	(07)1823-0388	高雄新興區市民廣場二樓150號(味多美對面早午餐)	0952-088517

開會通知書

一、茲訂於一一三年五月二十八日(星期二)上午九時三十分(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市中山北路三段22號，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業及財務報告。2.審計委員會審查112年度決算報告。3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表。2.本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、董事會擬議分派：盈餘現金股利每股配發1.85元。

三、本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為大同股份有限公司代表人：沈柏延、大同股份有限公司代表人：黃文宏、大同股份有限公司代表人：賴冠伶、大同股份有限公司代表人：蕭博仁、大同股份有限公司代表人：姬元忠、雙瓶科技投資顧問有限公司代表人：曾冠智、吳金泉、秦慧如、泰生海洋開發股份有限公司；獨立董事候選人名單為葉黃杞、施懿宏、楊映煌、葉姿伶、戴溶瑩；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

五、依公司法第165條規定，自113年3月30日至113年5月28日止停止股票過戶。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年4月26日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會)網址：<https://free.sfi.org.tw>。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

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4月27日至113年5月25日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

大同世界科技股份有限公司 董事會

敬啓



第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：統一超商商品卡300元（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）。
- ◎紀念品發放原則：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。
- ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自113年4月26日起至113年5月22日止（例假日除外）；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人國票綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通、長龍及聯洲徵求處所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前會場領取。
 4. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自113年7月19日起至113年7月23日止（例假日除外），至福邦證券服務代理店領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

大同世界科技股份有限公司
一一三年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品處
簽章

席書章
出託蓋
委託或
委託簽
欲請名
如仍上

委託書使用須知

- 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、徵求人及受託代理人，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一百七十七條規定辦理。
- 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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達方式行後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席貴公
司一一三年五月二十八日股東常會
，依法行使一切股東權利。
此致
大同世界科技股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日