

M174 70CC E103

大同世界科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月16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:國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票綜証或國票證券(股)公司或國票證券(股)公司)	大同股份有限公司	獨立董事被選舉人: 1. 陳君如 2. 黃泰鋒	1. 以「創新、服務、團隊、誠信」為核心價值,建立永續經營為核心信念。 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,以客戶為中心、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 3. 長龍會議顧問股份有限公司 電話:(02)2388-8750 地址:台北市中正區博愛路80號B1暨全省徵求場所 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 【徵求1,000股(含)以上】

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。

全通事務處理股份有限公司(全通全台36處服務點請 www.acsc.com.tw 或掃描QR code)		長龍會議顧問股份有限公司(全台股務服務點請到網站 www.clco.com.tw 與11區分會徵求「長龍會」)		聯洲企管顧問股份有限公司(全國處理徵求事務站)(全國徵求場所請到公司網站 www.lccco.tw)	
地 址		地 址		地 址	
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02)2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆菜豆花店旁邊)	(02)2339-1391	台北市大同區迪化街一段21號1樓1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市大安區敦化南路二段11巷2號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市大同區承德路三段231號(郭泰行)	(02)2592-6278	台北市中山區北江路336號(永泰天其店)	(02)2501-8941
台北市信義區光復南路100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市中山區民生東路二段118號101樓服飾(松江路口、路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市士林區德行東路12號(輔南店內-宏誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	台北市大安區南安街230號	(02)2708-6046	台北市信義區民生南路421號(信聯飯店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市文山区羅斯福路六段268號1樓(順明銀行)	(02)2931-1663	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	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市中和區安寧路35號1樓(無忌手環洗衣店)	(02)2949-3528	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(悅美美妝精品店)(雙島對面)	(02)2798-5363
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿聯的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市土城區瑞生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2665-5723	新北市板橋區陽明街23巷11號(麥欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)2853-7181
新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(02)2677-2049	新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
基隆市仁愛區安三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市中壢區中台路15號(近中壢監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	新竹竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	基隆市成功二路99號(阿友旅館)(24小時營業)	0936-058397
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面/11巷口進入)	(03)494-9706	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
台中市大里區德芳路二段27號(事實養生館)	(02)2407-3827	桃園市桃園區中山東路199號(香濃園對面)	(03)331-8844	新竹市瑞泰街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
彰化縣員林市中山南路101巷50號(靠近188號對面巷第3間)	(04)835-0257	台中市北區美里路181號1樓(悅泰源/大和斜對面)	(04)223-8343	台中市北區海山街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
南投縣草屯鎮大隆街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(品電信企案)	0933-599-998	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
台南市北區公園路128號(好鄰里廣場)	(06)221-9015	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)	041834-4546	嘉義市中區路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市新營區永安街3之1號(通交通台)	(06)635-0786	台南市東區成仁街273之2號(靠近隆盛路)	(05)276-6189	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(寶遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市中區文化西路17之7號(文化西路轉入)	(07)777-8800	台南市東區大同路一段45巷5號(老門園樓旁)	(06)214-1371	高雄三民區復興路293-5號(龍鳳嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正三路98號1樓(校旁:高雄全通中正店)	(07)237-9898	高雄三民區重慶路46號(後火車站中區電信樓後方)	(07)311-8641	高雄三民區復興街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東市中正路131號(勇達證券)	(08)765-7277	高雄縣鳳山區三誠路13號(頂五里南、裕誠高中)	(07)8232-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(美味餐館午餐)	0952-088517

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月十六日(星期一)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,召開一一四年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.113年度營業及財務報告。2.獨立董事審查113年度決算報告。3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.本公司113年度營業報告書及財務報表。2.本公司113年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.113年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項:補選二席獨立董事案。(五)其他議案:解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派:現金股利-每股配發0.8元;股票股利-每股配發1.3元(每仟股配130股)。
- 三、本次股東會選任獨立董事2人,採候選人提名制,獨立董事候選人名單為陳君如、黃泰鋒;查詢其學經歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「彙總報表」項下「股東會/股利」項下之「採候選人提名制選任董事相關公告」後,輸入查詢條件查詢。
- 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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,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114年4月18日至114年6月16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資料彙總於114年5月16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114年5月17日至114年6月13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」(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:超商禮物卡100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1000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):
- 親自出席股東會者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,並於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自114年5月16日起至114年6月10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、長龍及聯洲徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1000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,請攜帶附有照片之身分證明文件正本,於開會當天會議結束前會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持「附有照片之身分證明文件正本」,並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自114年7月14日起至114年7月16日止,至《福邦證券股務代理部》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
一一四年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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一七七條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書送達公司後,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。
- 委託書最遲應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。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席貴公
司一一四年六月十六日股東常會,
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114年 月 日