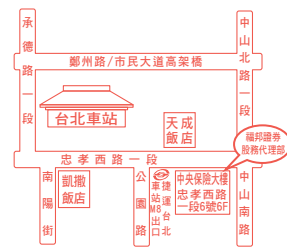


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6171】  
大城地產股份有限公司 股務代理人  
(原名：台灣亞銳士股份有限公司)  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

112年股東常會  
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證  
台北字第557號  
未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕



# 股東台啓

\*\*\*\*\*  
\*\*本次股東常會\*\*  
\*\*恕不發放紀念品\*\*  
\*\*\*\*\*

第一聯

第二聯

### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱   | 銀行代號 | 銀行名稱     | 銀行代號 | 銀行名稱   | 銀行代號 |
|--------|------|----------|------|--------|------|
| 台灣銀行   | 004  | 三信商銀     | 147  | 台北市五信  | 104  |
| 土地銀行   | 005  | 聯邦銀行     | 803  | 基隆一信   | 114  |
| 合作金庫   | 006  | 遠東國際     | 805  | 基隆二信   | 115  |
| 第一銀行   | 007  | 元大銀行     | 806  | 淡水一信   | 119  |
| 華南銀行   | 008  | 永豐銀行     | 807  | 淡水信合   | 120  |
| 彰化銀行   | 009  | 玉山銀行     | 808  | 宜蘭信合   | 124  |
| 上海銀行   | 011  | 凱基銀行     | 809  | 桃園信合   | 127  |
| 台北富邦銀行 | 012  | 星展(台灣)銀行 | 810  | 新竹一信   | 130  |
| 國泰世華銀行 | 013  | 台新國際     | 812  | 新竹二信   | 132  |
| 高雄銀行   | 016  | 安泰銀行     | 816  | 新竹三信   | 146  |
| 兆豐國際商銀 | 017  | 中國信託     | 822  | 台中一信   | 158  |
| 全國農業金庫 | 018  | 日商瑞穗     | 020  | 彰化市五信  | 161  |
| 花旗(台灣) | 021  | 美國銀行台北   | 022  | 彰化市六信  | 162  |
| 澳盛(台灣) | 039  | 泰國盈盛     | 023  | 彰化十信   | 163  |
| 王道商業銀行 | 048  | 菲律賓首都    | 025  | 鹿港信合   | 165  |
| 台灣企銀   | 050  | 美國紐約     | 028  | 嘉義三信   | 178  |
| 渣打商銀   | 052  | 新加坡大華    | 029  | 台南市三信  | 188  |
| 台中商銀   | 053  | 德商德意志    | 072  | 高雄一信   | 204  |
| 京城商銀   | 054  | 香港商東亞    | 075  | 花蓮一信   | 215  |
| 匯豐(台灣) | 081  | 美商摩根大通   | 076  | 花蓮二信   | 216  |
| 瑞興商銀   | 101  | 法商巴黎     | 082  | 澎湖一信   | 222  |
| 華泰銀行   | 102  | 法商東方匯理   | 086  | 澎湖二信   | 223  |
| 臺灣新光商銀 | 103  | 瑞商瑞士     | 092  | 金門縣信合  | 224  |
| 臨信銀行   | 108  | 日商三菱東京日聯 | 098  | 中華郵政公司 | 700  |
| 板信銀行   | 118  | 日商三井住友   | 321  |        |      |

### 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

|      |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                                         |     |                                  |     |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |     |  |    |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-----------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|---|-----|--|----|--|
| 戶名   |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 戶號 |  |  |  |  |                                         |     |                                  |     |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |   |     |  |    |  |
| 注意事項 | 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳戶辦理匯撥，敬請核對原登記帳戶，經確認無誤後本單免寄回。<br>二、欲辦理變更匯款帳號者，請於右方欄位填入新帳號及加蓋原留印繼續寄回。<br>三、無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票方式寄發。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 原登記匯款帳號                                 |     | 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |     |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |     |  | 大城 |  |
|      |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 郵代局號                                    | 700 | 局                                | 含檢號 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  | 帳 | 含檢號 |  |    |  |
| 原留印鑑 |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。 |     |                                  |     |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |     |  |    |  |

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>95 大城地產股份有限公司<br/>一一二年股東常會出席簽到卡</b>                       |               |
| 時間：112年6月28日(星期三)上午九時整<br>地點：台中世界貿易中心/<br>台中市西屯區天保街60號202會議室 |               |
| 股東戶號：<br>股東戶名：                                               |               |
| 持有股數：                                                        |               |
| 本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。                                      | 親自出席<br>簽名或蓋章 |

| 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28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。<br>1. 111年度營業報告書及財務報表案。<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2. 111年度盈餘分配表案。    (1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3. 預計未來一年與關係人自地委建案。<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4. 增選董事一席及獨立董事一席案。<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>大城地產股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|-------|
| 一、<br>二、<br>三、<br>四、<br>五、<br>六、<br>七、<br>八、<br>九、<br>十、<br>十一、<br>十二、<br>十三、<br>十四、<br>十五、<br>十六、<br>十七、<br>十八、<br>十九、<br>二十、<br>二十一、<br>二十二、<br>二十三、<br>二十四、<br>二十五、<br>二十六、<br>二十七、<br>二十八、<br>二十九、<br>三十、<br>三十一、<br>三十二、<br>三十三、<br>三十四、<br>三十五、<br>三十六、<br>三十七、<br>三十八、<br>三十九、<br>四十、<br>四十一、<br>四十二、<br>四十三、<br>四十四、<br>四十五、<br>四十六、<br>四十七、<br>四十八、<br>四十九、<br>五十、<br>五十一、<br>五十二、<br>五十三、<br>五十四、<br>五十五、<br>五十六、<br>五十七、<br>五十八、<br>五十九、<br>六十、<br>六十一、<br>六十二、<br>六十三、<br>六十四、<br>六十五、<br>六十六、<br>六十七、<br>六十八、<br>六十九、<br>七十、<br>七十一、<br>七十二、<br>七十三、<br>七十四、<br>七十五、<br>七十六、<br>七十七、<br>七十八、<br>七十九、<br>八十、<br>八十一、<br>八十二、<br>八十三、<br>八十四、<br>八十五、<br>八十六、<br>八十七、<br>八十八、<br>八十九、<br>九十、<br>九十一、<br>九十二、<br>九十三、<br>九十四、<br>九十五、<br>九十六、<br>九十七、<br>九十八、<br>九十九、<br>一百、<br>一百零一、<br>一百零二、<br>一百零三、<br>一百零四、<br>一百零五、<br>一百零六、<br>一百零七、<br>一百零八、<br>一百零九、<br>一百一十、<br>一百一十一、<br>一百一十二、<br>一百一十三、<br>一百一十四、<br>一百一十五、<br>一百一十六、<br>一百一十七、<br>一百一十八、<br>一百一十九、<br>一百二十、<br>一百二十一、<br>一百二十二、<br>一百二十三、<br>一百二十四、<br>一百二十五、<br>一百二十六、<br>一百二十七、<br>一百二十八、<br>一百二十九、<br>一百三十、<br>一百三十一、<br>一百三十二、<br>一百三十三、<br>一百三十四、<br>一百三十五、<br>一百三十六、<br>一百三十七、<br>一百三十八、<br>一百三十九、<br>一百四十、<br>一百四十一、<br>一百四十二、<br>一百四十三、<br>一百四十四、<br>一百四十五、<br>一百四十六、<br>一百四十七、<br>一百四十八、<br>一百四十九、<br>一百五十、<br>一百五十一、<br>一百五十二、<br>一百五十三、<br>一百五十四、<br>一百五十五、<br>一百五十六、<br>一百五十七、<br>一百五十八、<br>一百五十九、<br>一百六十、<br>一百六十一、<br>一百六十二、<br>一百六十三、<br>一百六十四、<br>一百六十五、<br>一百六十六、<br>一百六十七、<br>一百六十八、<br>一百六十九、<br>一百七十、<br>一百七十一、<br>一百七十二、<br>一百七十三、<br>一百七十四、<br>一百七十五、<br>一百七十六、<br>一百七十七、<br>一百七十八、<br>一百七十九、<br>一百八十、<br>一百八十一、<br>一百八十二、<br>一百八十三、<br>一百八十四、<br>一百八十五、<br>一百八十六、<br>一百八十七、<br>一百八十八、<br>一百八十九、<br>一百九十、<br>一百九十一、<br>一百九十二、<br>一百九十三、<br>一百九十四、<br>一百九十五、<br>一百九十六、<br>一百九十七、<br>一百九十八、<br>一百九十九、<br>二百 | 委託人(股東) |  | 編號 95-112 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股東戶號    |  | 簽名或蓋章     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 持有股數    |  |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 姓名或稱    |  | 徵求人       | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 戶號      |  |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 姓名或稱    |  | 受託代理人     | 簽名或蓋章 |
| 戶號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |           |       |
| 姓名或稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |           |       |
| 身分證字號或統一編號                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |           |       |
| 住址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |           |       |

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證明文件正本以備核驗  
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

請沿虛線先摺再撕



郵局內設有代辦所，應作備查交付郵費  
中華郵政股份有限公司許可證字號0386號

M174-Z095-3102

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

95

大城地產股份有限公司 服務代理人  
福邦證券股份有限公司 服務代理部 收

貼票  
請郵

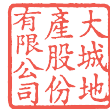
市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)  
寄件人： 職

### 開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十八日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會審查111年度決算表冊報告。3. 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 111年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 111年度董事酬金情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配表案。(三)討論暨選舉事項：1. 預計未來一年與關係人自地委建案。2. 增選董事一席及獨立董事一席案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發1元。
- 三、本次股東會選任董事2人(含獨立董事1人)，採候選人提名制，董事候選人名單為大有投資股份有限公司代表人：廖祐偶、獨立董事候選人名單為文燕蓉；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112年4月30日至112年6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(無須寄回)，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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如貴股東或貴股東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正本及印鑑至會場辦理出席。
- 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112年5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「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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112年5月27日至112年6月25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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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服務代理部。
- 十、敬請查照辦理為荷。

此致  
貴股東

大城地產股份有限公司 董事會 敬啟



### 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、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。
- 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服務代理部。

### 指派書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年六月二十八日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
大城地產股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日