

請沿虛線先摺再撕

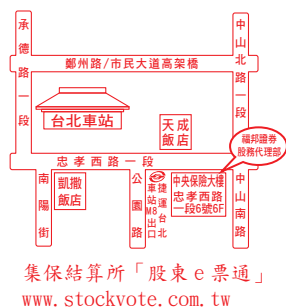
請沿虛線先摺再撕

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：9921】
巨大機械工業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://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

110年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

本次股東常會
恕不發放紀念品

※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	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	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	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	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
道商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	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	金門縣信合社	224
陽信銀行	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		
三信商銀	147				

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											5L														
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。 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印鑑後寄回。 三、無匯款帳號者請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)										巨大					
原留印鑑											郵代局號	700	局	含檢號											帳	含檢號										
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

5L 巨大機械工業股份有限公司 一一〇年股東常會出席簽到卡

時間：110年6月24日(星期四)上午九時整
地點：台中市西屯區東大路一段999號(巨大總部)

股東戶號：
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
簽名或蓋章

出席證編號：

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110年6月24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. 承認一〇九年度決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 承認一〇九年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 討論本公司『公司章程』修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 討論本公司『董事選任程序』修訂案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 討論本公司之子公司鼎鈺新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 改選董事案。
 7. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(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

巨大機械工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及：
人員簽章處

委託人(股東)		編號 5L-110
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或稱	戶號	
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。)

第一聯

請沿虛線先摺再撕

中國郵政股份有限公司許可證證字第0366號

第二聯

第三聯：出席簽到卡

M174-Z05L-1102

附件

本公司之子公司鼎錐新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案，說明如下：

依據證交所中華民國107年10月4日臺證上二字第1070019502號函規定，上市公司之子公司於海外證券市場申請掛牌交易者，需提請上市公司股東會決議通過。

(一)上市目的

本公司經核准投資大金控股公司再轉投資鼎錐新材料科技股份有限公司，以下簡稱「鼎錐科技」，鼎錐科技多年來致力於輕合金新材料研發與生產，在多個領域居領先地位。為有效運用鼎錐科技所在地資本市場的資金，以拓展大陸地區境內外相關產業市場，提升市場競爭力，吸引當地優秀專業人才，降低資金成本，如順利完成上市後將有利於本公司及所有股東的投資效益。

(二)對本公司的財務及業務之影響

1. 對財務的影響：

- (1)鼎錐科技公開發行上市募集資金主要用於擴建新廠提升產能規模、優化現有產線製程、增加研發技術投入，以擴大目前產線產能，提升創新能力，為本公司(集團)帶來新的利潤增長。
- (2)鼎錐科技如順利於大陸證券市場上市，將取得更多元化的資金來源及籌資管道，可有效降低借款餘額，改善集團合併財報之財務結構、減輕財務費用，充實本公司資本實力，為股東追求最大利益。

2. 對業務的影響：

鼎錐科技可進一步提升產能規模，增加研發技術能量，並可以提高行業競爭門檻與公司既有價值優勢，為公司增加獲利；逐步向汽車、高鐵、航空等領域進軍，轉型升級、擴大生產和業務規模，並吸引優秀人才，有助公司拓展集團業務的發展前景。

(三)預計組織架構及業務調整方式

1. 鼎錐科技組織架構於正式變更組織型態為股份有限公司時，將依發行地之法規建立股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書等。至於鼎錐科技之業務不會因上市而有立即的調整。
2. 預計組織架構及業務調整對本公司之影響：鼎錐科技內部組織架構之變動係依發行地之法規，更進一步完善公司治理制度並以穩定性過渡為原

則，且現有業務不會因上市而有立即的調整，對本公司應無具體影響。

(四)股權分散方式及預計降低之持股比例

鼎錐科技擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請上市，股票面值為每股人民幣1元，股權分散方式將以發行新股方式完成。根據發行地法令規定，本次鼎錐科技公開發行股份數量，將不低於發行後股份總數的25%；實際申請發行數量擬提請股東會授權董事會或鼎錐科技董事會根據當地法律法規、資金需求及市場情況調整確定，與主辦承銷商協商確定，並依台灣法令規定之程序辦理；最終發行數量以監管機構核准為準。

(五)價格訂定依據

根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過向詢價對象詢價，並根據詢價結果和市場情況確定發行價格，或中國證券監管機構核定之最終價格為準。

(六)股份發行對象(股權受讓對象或所洽之特定對象)

鼎錐科技本次發行新股，根據上市地相關法規，發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和已開立A股股票帳戶的境內自然人、法人以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者，本公司不會參與認購。

(七)是否影響巨大於臺灣繼續上市

鼎錐科技如順利於A股上市，並不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。

(八)其他說明

1. 鼎錐科技考慮長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍有不確定性及不可預測性。
2. 為配合鼎錐科技於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在大陸上市的工作需要，提請本公司股東會授權董事會或鼎錐科技董事會(依其情形適用之)根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項、增資基準日以及其他一切與本次發行上市相關的事項。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十四日(星期四)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)，假台中市西屯區東大路一段999號(巨大總部)，召開一一〇年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇九年度營業報告。2. 審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。3. 一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇九年度決算表冊案。2. 承認一〇九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 討論本公司『公司章程』修訂案。2. 討論本公司『董事選任程序』修訂案。3. 討論本公司之子公司鼎錐新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案。4. 改選董事案。5. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派：現金股利每股配發8元。
- 三、本公司之子公司鼎錐新材料科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在中國大陸之證券交易所上市案，說明詳如附件。
- 四、本次選任董事11人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為杜綉珍、劉湧昌、劉金標、邱大鵬、楊懷卿、邱大維、涂子謙、亞庇控股股份有限公司；獨立董事候選人名單為陳宏守、羅瑞霖、何春盛；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：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10>)，「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)」。
- 五、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(<http://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。
- 六、依公司法第165條規定，自110年4月26日至110年6月24日止停止股票過戶。
- 七、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。
- 八、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110年5月24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：<http://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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年05月25日至110年06月21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>】。
- 十、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。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

巨大機械工業股份有限公司 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。

