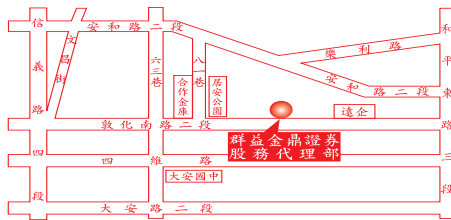


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
順天建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：5525
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱

第一聯

群益金鼎證券股份有限公司印製，匯路專線：(02)2702-3999
 群益金鼎證券股份有限公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
 電子投票

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

www.stockvote.com.tw

編號：

108-104

第二聯

104 順天建設股份有限公司
 一〇八年股東常會
 出席簽到卡

時間：108年6月6日(星期四)上午九時正
 地點：台中市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項
 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽自或蓋席章

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108年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
 (二)代理本股東就下列各項議案表示承認或贊成。
 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 一〇七年度營業報告書及決算表冊案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 2. 一〇七年度盈餘分配案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權
 3. 討論辦理盈餘轉增發行新股案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 4. 修訂本公司「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 7. 修訂本公司「背書保證作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 8. 修訂本公司「股東會議事規則」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權
 10. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
 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。
 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
 順天建設股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號
 持有股數
 姓名或稱
 徵求人
 戶號
 姓名或稱
 受託代理人
 戶號
 姓名或稱
 身分證字號或統一編號
 住址

簽名或蓋章
 簽名或蓋章
 簽名或蓋章
 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

順天建設股份有限公司一〇八年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 104

順天建設股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書 104

第三聯

股東戶名
 集保公司提供
 變更

券商名稱
 帳號(共11碼)

如有左列情形始蓋章寄回
 1. 帳號變更(請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)
 2. 不同意帳簿劃撥
 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回

請蓋股東印鑑
 (蓋章)

※(回函期限：請於108年6月6日前寄達本股務代理部)※

1. 本匯款申請書請於108年6月6日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。
 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

股東戶號
 股東戶名
 聯絡電話(請務必填寫)

選項
 銀行名稱
 銀行代號
 銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)

原登記(帳號無誤者，免寄回)
 新增或變更(請附存摺封面影本)
 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
 (請蓋股東印鑑)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

順天建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

104

市縣 區鄉鎮 里 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

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，委託書與親自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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

順天建設股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月六日(星期四)上午九時正，假台北市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳)，召開一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度董、監事及員工酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「董事、監察人道德行為準則」報告。5.修訂本公司「員工誠信經營道德守則」報告。(二)承認事項：1.一〇七年度營業報告書及決算表冊案。2.一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配，業經本公司董事會議擬定如下：1.擬提撥新台幣445,439,842元配發現金股利，每股配發新台幣2元，現金配發至元為止，元以下捨去。2.盈餘轉增資發行新股22,271,992股，每仟股無償配發股票股利約100股，配發不足一股之時零股，得由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行併湊，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿對撥配發股票之股東，未滿一股之時零股款將作為帳簿對撥之費用。3.本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股增資、配息基準日、發放日及其他相關事宜。股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股股息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次選舉獨立董事3席採提名制之候選人名單：獨立董事張志勝、廖年亨、歐正明，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：<http://mops.twse.com.tw/>)查詢。
- 五、依公司法第六五條規定，自一〇八年四月八日起至一〇八年六月六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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108年5月7日至108年6月3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：www.stockvote.com.tw】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

順天建設股份有限公司董事會 敬啟

