

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
大華建設股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2530)

87

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
 大華公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務傳輸或協助處理本事件項之第三項。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 紀念品(7-11伍拾圓商品卡)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105年4月29日至5月25日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自105年4月29日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2530查詢。
- 採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(三)領取期間及地點：自105年5月30日起至5月31日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 茲訂於民國105年5月31日上午9時整假台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人查核104年度決算表冊。3.對外背書保證辦理情形。4.104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(三)承認事項：1.提請承認104年度決算表冊。2.提請承認104年度盈餘分配表。(四)討論事項：2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(五)臨時動議。
- 盈餘分派主要内容：現金股利：每股配發新台幣1.6元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂現金股利配息基準日及發放日。
- 檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年4月30日起至105年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[<https://www.stockvote.com.tw>]，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

大華建設股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此致

大華建設股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 大華建設股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

105 出席簽到卡

時間：105年5月31日上午9時整
 地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓

股東戶號：
 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

大華建設股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年5月31日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			
福邦證券股份有限公司股務代理部	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話：02-2371-1658			
	2. 全通事務處理股份有限公司徵求場地表：			
	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
	台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010	
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	台東市更生路149號	(089) 351-883	

註：1. 徵求期間自105年4月29日起至105年5月25日止，徵求股數限壹仟股(含)以上。
2. 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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	87
說明事項	原登記匯款帳號	華建	
印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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)
	郵局	存簿(冊)	700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

一、委託書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177條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者提供資料，或委託書內容廣告及總覽徵求書面及廣告資料，切實瞭解徵求之背景資料及徵求對股東各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書或委託書均應由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人親自簽名或蓋章。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

五、徵求委託書或委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

六、委託書應於開會5日前送達本行股務代理部；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，應於開會2日前，以書面或撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號
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105年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 討論修訂本公司「公司章程」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 2. 提請承認104年度決算表冊： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 提請承認104年度盈餘分配表： (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 4. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 臨時動議。 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。 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 大華建設股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	87
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

禁止發算檢學
交現得經查
達現得或他
法取或利
學取或屬
檢及書
學查書
獎證
金五
萬保
元結

第1聯