

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.ctcbank.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，應按信函交付郵資

第1聯



## 股東 台啟

**※個人資料運用告知條款※**  
 中信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，或依相關法令所定或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機關或協助處理本事件項之第三。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。中信信銀亦可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](http://www.stockvote.com.tw)

### 股東服務通知

- 紀念品(海關鎖行李東帶)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】洽徵求人徵求場所辦理(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106年4月28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.ctcbank.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：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)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。(3)領取期間及地點：自106年6月1日起至6月2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106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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算表冊。3.對外背書保證辦理情形。4.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。(二)承認事項：1.提請承認105年度營業報告書及財務報告表。2.提請承認105年度盈餘分配表。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。(四)選舉事項：提請改選董事七席(含獨立董事三席)案。(五)其他議案：討論股東戶號884584提案一解除新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 盈餘分派主要內容：現金股利：每股配發新台幣0.8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。
- 1.本次股東會董事應選人數7人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：李進益、林文亮、林柏峯、陳志誠、泰有投資有限公司代表人：吳坤望、泰有投資有限公司代表人：吳麗貞、泰有投資有限公司代表人：衛純菁、榮志投資有限公司代表人：林朝榮、榮志投資有限公司代表人：林彥志】、【獨立董事：洪火文、曾炳榮、張章得、魏憶龍、林合民、黃德蓓、楊炎杰、林則熒、詹宗仁】。  
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。  
 4.依公司法第209條規定擬於股東會議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會議決本案時補充之。  
 5.檢奉出席通知書及委託書各一份，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106年4月28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106年4月29日起至106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

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106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  
 中國信託蓋章處

### 106 出席簽到卡

時間：106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：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

**大華建設股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期106年5月31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	福邦證券股份有限公司 【簡稱：福邦證券 或福邦證】	林文亮 蘇佩蒂 大捷投資(股)公司 大碩投資(股)公司	董事被選舉人： 1. 李進益 2. 林文亮 3. 林柏羊 4. 陳志誠	1. 以平實穩健原則經營公司並追求永續經營。 2. 專注於土地投資興建及房屋出租出售之本業。 3. 創造股東最高投資報酬及員工福利為目標，並盡力回饋社會。 4. 增強經營績效，強化公司競爭優勢。	1. 福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號1-6樓 電話：(02) 2371-1658 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750  【限徵求1,000股(含)以上】
2	國票綜合證券股份有限公司 【簡稱：國票證或國票證券或國票證券(股)公司或國票證券(股)公司】	泰有投資有限公司	董事被選舉人： 1. 泰有投資有限公司 代表人：吳坤望 2. 泰有投資有限公司 代表人：吳煥貞 3. 泰有投資有限公司 代表人：衛純菁	1. 創造公司與股東獲利權大化，並在友善環境促進社會公益前提下提升各項品質及公司形象，邁向永續經營之目標。 2. 以客為尊服務顧客，節能環保利用厚生，並以誠信為基礎，共創客戶企業與環境三贏。 3. 極力培養各世代優秀人才，應用最新技術與貼心服務，提供清淨永固一流產品，造福社稷保護自然。	1. 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶北路三段199號4樓 電話：(02) 2593-6666 2. 聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2362-5390  【限徵求1,000股(含)以上】
3	林朝榮	不適用	董事被選舉人： 1. 榮志投資有限公司 代表人：林朝榮 2. 榮志投資有限公司 代表人：林彥志	1. 確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2. 提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3. 落實公司治理及加強內控內查核。	地址：桃園市龜山區萬壽路一段161號18樓之1 電話：(02) 8209-2883  【限徵求1,000股(含)以上】
4	榮志投資有限公司 【簡稱：榮志、榮志投資】		獨立董事被選舉人： 1. 楊炎杰 2. 林則英 3. 詹宗仁		
5	廣盈投資有限公司 【簡稱：廣盈、廣盈投資】				

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公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

第1聯

※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	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利扣除，變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫舊寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	華建
印鑑	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

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯

**委託書填表須知**

- 委託書應依公開發行公司出席股東一、委託書使用委託書規定辦理。
- 股東應於委託書填妥後，應面交或委託書委託人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章，並由委託人親自或委託代理人簽名或蓋章。

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106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. 提請承認105年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 提請承認105年度盈餘分配表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 提請改選董事七席(含獨立董事三席)案。 9. 討論股東戶號88458提案-解除新任董事就業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 10. 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(或出席證到卡)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)。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	87
大華建設股份有限公司		徵求人	簽名或蓋章
授權日期 年 月 日		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	

徵求場所及人員簽章處：

禁止發算檢學  
止現得經  
交達法學  
付取，得  
金或他  
或其利  
他利  
益之  
價  
購  
可  
給  
予  
檢  
核  
獎  
金  
五  
萬  
元  
結  
，  
委  
託  
書  
行  
為  
。