

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，應按信函交付郵資

股東 台啟



第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號  
信風公司印製，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，存本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或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，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。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

開會通知書

- 一、茲訂於民國108年6月5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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。3. 107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 提請承認107年度營業報告書及財務報表案。2. 提請承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：現金股利：每股配發新台幣0.1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。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月4日起至108年6月2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。
- 七、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」。
- 八、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

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月5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

Blank box for signature

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

108 出席簽到卡

時間：108年6月5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：親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

## 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-全家伍拾圓禮物卡。
- 二、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108年5月4日起至5月30日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月3日起詳見證基會網站(<https://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。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A. 對象：限已於108年5月4日至6月2日完成電子投票之股東。B. 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C. 領取期間及地點：自108年6月6日起至6月11日止(每日9:00至17:00，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。

第1聯

## 大華建設股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月5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	
福一	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89號6樓 電話：02-2371-1658	
邦證	2. 全通事務處理(股)公司部分徵求場地表： 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (02) 2381-8001 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02) 2778-3412 台北市內湖區成功路四段1巷32弄14號1樓(冠博未上市) (02) 8792-9175 台北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02) 2980-4817 台北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷) (02) 2993-1020 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03) 335-7025 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 台中市南區正義街133巷2之1號 (04) 2287-2837 彰化市瑞陽路260巷2號(地下道旁) (04) 726-0060 嘉義市西區忠義街68號 (05) 222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06) 221-8925 高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁) (07) 237-9898 屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277	
福一	3. 長龍會議顧問(股)公司部分徵求場地表： 台北市中正區博愛路80號81 (02) 2388-8750 台北市中山區民生東路二段140號Tofee服飾(松江路口) (02) 2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02) 2256-1049 新北市三重區重陽路一段118號(弘翰漢堡店)稅捐處正對面 (02) 2982-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) (02) 2992-4784 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892 桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03) 332-4887 台中市北區英才路184號1樓(沐麵羹斜對面) (04) 2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04) 2560-3566 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06) 214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07) 823-0388	

註：1. 徵求期間自108年5月4日起至108年5月30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(<https://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。

第2聯

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元由股東股利款扣除。欲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後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將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31元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	華建
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
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(H)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

## 委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求者提供徵求委託書之書面內容及總之徵求者書面及廣告資料，切實瞭解徵求者與徵求者對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書者親自出席或委託他人出席，委託書由股東交付徵求者或委託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求者或委託代理人姓名。但擔任徵求者或服務代理機構受委託徵求者，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求者或委託代理人應於委託書簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求者如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前提達達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席或委託他人出席，應於股東會開會二日前，以書面或電子方式行使投票權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

委託書		委託人(股東)		編號	
一、茲委託 <u>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5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</u> <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. 提請承認107年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 提請承認107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 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 4. 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 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	華建	
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號	姓名或名稱		
		姓名或名稱	身分證字號		
		住址			

徵求場所及人員簽章處：