

100003
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 股務代理人
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

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所集服務，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。

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

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
- 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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，屆時將另行公告。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年6月30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(康寧生活會館)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證辦理情形。4.110年及111年私募有價證券辦理情形。(二)承認事項：1.提請承認110年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、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】](http://mops.twse.com.tw)。
- 三、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股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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月30日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月31日起至111年6月27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。
- 六、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」。
- 七、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



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月30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

111 出席簽到卡

時間：111年6月30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(康寧生活會館)

股東戶號：
持有股數：

第1聯

第2聯

第3聯

親至股東會現場辦理簽章後

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

第1聯

第2聯

本次股東常會
恕不發放紀念品

第3聯

委託書填表須知

一、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。

二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。

三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。

四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。

五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。

六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。

七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人須於111年6月30日前將委託書及委託人親筆簽名之委託書，送交本公司，逾期不予受理。

委託書		委託人(股東)	編號
<p>一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君為日東代理人，出席本公司111年6月30日本舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1. 提請承認110年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 提請承認110年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6. 臨時動議。 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍同時勾選受託前項之授權內容行使臨時事宜全權處理之。代理人者，不得接受全權委託，代理人應依本股東代理人對會議臨時事項之授權內容行使權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議到卡) 寄交代理人收執，如屆時出席會議，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致</p> <p>大華建設股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>87</p> <p>華建</p>
<p>二、發給現款或交付其他利益之價購委託書行為。</p> <p>檢舉電話：(02)25473733。</p> <p>算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		<p>徵求人</p> <p>姓名或蓋章</p>	<p>簽名或蓋章</p>
<p>受託代理人</p> <p>姓名或蓋章</p>		<p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>社名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p>

徵求場所及人員簽章處：