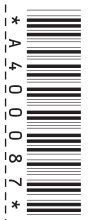


100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 大華建設股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2530)

87

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀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、駁回權本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

立即掃描申辦

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月28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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4.111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.對外背書保證辦理情形。6.110年及111年私募有價證券辦理情形報告。7.111年度給付董事酬金報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議通過111年下半年度每股盈餘分派現金股利新台幣0.41076195元，合計發放現金股利新台幣345,035,114元，業於112年4月26日發放。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：鴻憶投資有限公司代表人：鄭斯聰、李進益、大捷投資股份有限公司代表人：曾炳榮、顏明宏】、【獨立董事：葉建偉、陳世洋、游鴻達】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月25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。

貴股東

大華建設股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月28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

112 出席簽到卡

時間：112年6月28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：

股東服務通知

- 一、股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5月26日起至6月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 二、徵求場所自112年5月26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、本次股東常會恕不發放紀念品。

第1聯

大華建設股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月28日

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
福邦證券股份有限公司	福邦證券(股)公司服務代理部 【簡稱：福邦證券、福邦證、福邦、福邦證券股份有限公司】	董事： 1. 鴻憶投資有限公司 代表人：鄭斯聰 2. 李進益 3. 大捷投資股份有限公司 代表人：曾炳榮 4. 顏明宏 獨立董事： 1. 葉建偉 2. 陳世洋 3. 游鴻達	1. 強化公司治理，堅持專業經營理念，提昇公司核心價值，確保公司永續經營。 2. 重視股東權益及員工福利，善盡企業社會責任。	福邦證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 【徵求限1,000股(含)以上】

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，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元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	華建
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依《公司法》第177條規定辦理。委託書之委託事項，應於委託書填表前，應面洽徵求人所提供之委託書內容，並與徵求人對委託書內容及徵求事項之背景資料及徵求人之背景資料等項，應於委託書填表前，應面洽徵求人對委託書內容及徵求事項之背景資料及徵求人之背景資料等項，應於委託書填表前，應面洽徵求人對委託書內容及徵求事項之背景資料及徵求人之背景資料等項。
- 二、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 三、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 四、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 五、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 六、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。

第3聯

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112年6月28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. 111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 111年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 改選本公司董事案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 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受託代理人者，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 徵求人 姓名或蓋章 受託代理人 姓名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	87 華建

徵求場所及人員簽章處：