請沿虛線先折再

聯

第

銀行

名程

臺灣銀行004

土地銀行005

合庫商銀 006

第一銀行007

華南銀行008

彰化銀行009

上海銀行011

台北富邦 012

國泰世華 013

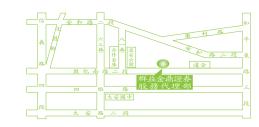
高雄銀行016

兆 豐 商 銀 017

農業金庫 018

首都銀行 025

10601 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 潤隆建設股份有限公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間:週一至週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線:(02)2702-3999 語音代號:1808 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw





台北郵局許可證 台北字第1505號

> 或 内 郵

通 知 開 會 即 拆 閱 請

※(未書寫正確郵遞區號

者,應按信函交付郵資)

(請蓋股東印鑑)

(720)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票

銀行代號

銀行

名稱

三信銀行147

聯邦銀行803

遠東銀行805

元 大 銀 行 806

永豐銀行807

玉山銀行808

凱 基 銀 行 809

星展銀行810

台新銀行812

日盛銀行815

安泰銀行816

中國信託822

中 華 郵 政 700

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料, 僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 www.stockvote.com.tw

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

澳商澳盛銀行 039

王道商業銀行 048

臺灣企銀050

渣打國際商銀 052

台中商銀 053

京城商銀054

德意志銀行 072

東亞銀行075

匯豐(台灣) 081

瑞興商銀101

華泰銀行102

臺灣新光商銀 103

陽信銀行108

板信銀行118

銀行

潤隆建設股份有限公司一○七年現金股利匯款帳户登記申請書 (720)

本匯款申請書請於 107年6月11日(星期一)前 寄達群益金鼎證券股務 股東户號 2. 現金股利發放日俟股東 股東户名 者免寄回。 4.採匯款方式者,限本人帳號,且於發放日扣除匯款 聯絡電話 手續費10元。 (請務必塡寫) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 銀行存款帳號 選 銀行名稱 銀行代號 項 原登記 (帳號無誤者,免寄回 新增或變更 請附存摺封面影本

※※同意匯撥者,無須寄回本聯※※

※不採匯款方式者,本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日

扣除處理費後,以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

花旗(台灣)銀行 021

第

注意事項

一、貴股東如擬親自出席:

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後,於開會當日辦理報到即可 , 免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席:

請詳填背面委託書後,於開會五 日前送達本公司股務代理人, 俾另 填製出席簽到卡寄交 贵股東之代 理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

潤隆建設股份有限公司	本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。
107年股東常會出席簽到卡	
時間:107年6月11日(星期一)上午九時整 地點:新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠)	
股東户號:	親自出席簽名或蓋章處
股東户名:	
持有股數:	
代理人:	

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

	第四	委託書使用須知	L
	聯		
n		一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者,	
		視爲親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視爲委託出席。	
LJ		二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人,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	L.
		一七七條規定辦理。	
,		三、應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人爲限。	د دی
		四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,受託代理人如非股東,請	
		於股東戶號欄内填寫身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄内簽名或蓋章即可。	
		五、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總	
		公告之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各	
		項議案之意見。	
		六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。	1
L J			L.
		七、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,應於股東會開會	
		二日前,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。	
		潤隆建設股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書	
	h.tr	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午	
	第二	 一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項 	
ΓŢ	第五聯	一、茲前於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午 八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.一○六年度營業報告。2.一○六年度監察人審查報告。3.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞 分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項 :1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貨與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他	ſ.
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度監察技術報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(会獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:達麗投資股份有限公司代表人:蘇聰省、廣陽投資股份有限公司代表人:邱東澤	
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提合制之候選人名單爲董事:達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓、廣陽投資股份有限公司代表人:鄭東澤、廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彦、廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀:獨立董事:嚴雲棋、李文成、吳根成。投資人如欽查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。	
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「取申前議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事趙業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單爲董事:達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓、廣陽投資股份有限公司代表人:邱乘澤、廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彦、廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀:獨立董事:嚴雲棋、李文成、吳根成。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測法(網址:http://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積發放金案、業經董事會決議如下:(一)擬配發股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配發2.1元。(二)擬自資本公積中提撥新台幣342,000,000元,每股配發現金1.4元。(二)合計發放3.5元,配發之計算至元爲止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次	
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「及司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貨與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:達麗投資股份有限公司代表人:蘇鴉賓、廣陽投資股份有限公司代表人:鄭東澤、廣陽投資股份有限公司代表人:鄭國彥、廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀:獨立董事:嚴雲棋、李文成、吳根成。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積發放現金案,業經董事會決議如下:(一)擬配發股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配發2.1元。(二)擬自資本公積中提投新台幣342,000,000元,每股配發現金1.4元。(三)合計發放3.5元,配發之計算至元爲止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,投權董事長訂定配息整發效現金基準日、發放日及其他相關事宜。四、本公司討論董事歲業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬接請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。	
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前,報到處地點同間會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「取申商議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單爲董事:達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓、廣陽投資股份有限公司代表人:邱乘澤、廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彦、廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀:獨立董事:嚴雲棋、李文成、吳根成。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)「公告查詢資料。 三、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積發放金案、業經董事會決議如下:(一)擬配發股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配發2.1元。(二)擬自資本公積中提投新台幣342,000,000元,每股配發3.4元。(三)合計發放3.5元,配發之計算至元爲止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。 四、本公司討論董事號業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。 「發選人收名 董事代表人」廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彦與益發建股份有限公司董事	
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「及司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貨與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事放業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單爲董事:達麗投資股份有限公司代表人:蘇聰賓、廣陽投資股份有限公司代表人:邱東澤、廣陽投資股份有限公司代表人:陳國居、廣陽投資股份有限公司代表人:洪明報:獨立董事:嚴雲棋、李文成、吳根成。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw) 它名查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積發放現金案,業經董事會決議如下:(一)擬配發股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配發2.1元。(二)擬自資本公積中提投辦新台幣342,000,000元,每股配發現金上1.4元。(三)合計發放3.5元,配發之計算至元爲止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,投權董事長可配息整發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。 本公司討論董事建業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。 [候選人職稱] 董事代表人 廣陽投資股份有限公司代表人:映圖房,興益發建設股份有限公司董事代表人、金敬營造股份有限公司董事代表人、元盛國際興業股份有限公司董事代表人 覆音推	
	- 1	一、茲可於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.一○六年度營業報告。2.一○六年度監察人審查報告。3.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放與金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貨與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:建度投資股份有限公司代表人:採聯賓、廣陽投資股份有限公司代表人:邱東澤、廣陽投資股份有限公司代表人。中國房、廣陽投資股份有限公司代表人。洪明耀:獨立董事:嚴雲棋、李文成、吳根成。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積發放現金案,業經董事會決議如下:(一)擬配發股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配發2.1元。(二)擬自資本公積中提級新台幣342,000,000元,每股配發現金1.4元。(三)合計發放3.5元,配發及計算至元為止,元以下拾去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後後、授權董事長訂定配息整發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。 本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。 兼任公司名稱及職務 「使選人雖名 「養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌術220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉於公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉於公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(公)商品事項:1.資本公司資金資與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得減處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事及選案。(五)其他議案:解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時勤議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:送麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓、廣陽投資股份有限公司代表人:邱東澤、廣陽投資股份有限公司代表人:中東澤、廣陽投資股份有限公司代表人。中國大學國歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)『公告查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積發效组金案,業經董事會決議如下:(一)擬配發股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配發2.1元。(二)擬自資本公積中投援新台幣342,000,000元,每股配發現金案、(業)合對發放3.5元,配發之計算至元為止,元以下拾去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。 本公司討論董事號業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人,或業禁止之限制。 (模選人雖寫 實際大學與 使選人姓名 董事代表人 廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥 興益發建設股份有限公司董事長、東埔實業股份有限公司董事代表人、完盛國際興業股份有限公司董事代表人、獨立董事 聚雲根 東高發達設股份有限公司董事長、東高發達設股份有限公司獨立董事 東京東縣 東高發達設股份有限公司董事長、東衛登建設股份有限公司獨立董事 東京東衛軍報於公司債停止轉換。 五、除公司法第一六五條規定,自一○七年四月十三日起至一○七年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記暨可轉換公司債停止轉換。 五、除公司法第一六五條規定,自一○七年四月十三日起至一○七年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記暨可轉換公司債停止轉換。	
	- 1	一、茲前於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.黃本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「背書保證作業程戶」案。4.修訂本公司「資金資與他人作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「取申會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事政業禁止之限制案。(六)臨時動議。 一、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:達麗投資股份有限公司代表人:禁聰賓、廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤、廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥、廣陽投資股份有限公司代表人:與明耀:獨立董事:嚴重棋、李文成、吳根成。投資人如嚴查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年度盈終分配及資本公積發放現金案,業經董事會決議如下:(一)擬配發股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配發2.1元。(二)擬自資本公積中提接新台幣342,000,000元,每股配發現金1.4元。(三)合計發放3.5元,配發之計算至元為止,元以下捨去,其時零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,授權董事長訂定配息整發放現金基準日、餐放日及其他相關事宜。 本公司討論董事就業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人,就業禁止之限制。 「後選人職稱」 「使選人職稱」「使選人姓名」「使選人社会」「東京發建設股份有限公司董事長、東頭實業股份有限公司董事長、東南臺港政股份有限公司董事代表人、元盛國際興業股份有限公司董事代表人、通路營建股份有限公司董事代表人、元盛國際興業股份有限公司董事代表人、通路營建股份有限公司董事代表人、元盛國際興業股份有限公司董事代表人、通路營建股份有限公司董事代表人、元盛國際興業股份有限公司董事代表人、项目查查案、東京發建或股份有限公司董事長、東西登建政股份有限公司董事任表、通路投資份有限公司董事長、東京發建政股份有限公司董事任表、元金國於興業股份有限公司董事長、東京登建政股份有限公司董事任表、海路登建及股份有限公司董事長、東京登建政股份有限公司董事任表、東京登建政股份有限公司董事長、東京發建政股份有限公司董事任表、東京登建政股份有限公司董事任表、京京公司董事任表、京京公司董等公司董等公司董等公司董等公司董等公司董等公司董等公司董等公司董等公司董等	
	- 1	一、茲訂於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午入時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)承認事項:1.本公司「分子度營業報告。2.一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積較效出金案。2.修訂本公司「公司程則案。3.修訂本公司「方書保證作業程戶」案。4.修訂本公司「資金貨與他人作業程戶」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改選案。(五)其他議案:解除本公司董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3縣),採候選人提名制之候選人名單為董事:建麗投資股份有限公司代表人:禁聽黨、廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤、廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥、廣陽投資股份有限公司代表人:與明耀:獨立董事:嚴雲棋、李文成、吳根成。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年盈餘分配及資本公積發放現金案,業經董事會決議如下(一)擬配餐東現金股利新台幣523,000,000元,每股配餐2.1元。(一)擬自資本公積中提撥新台幣342,000,000元,每股配餐2.1元。(三)合計發放3.5元,配發之計算至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,投權董事長式管企的發展之司法第二人發放日及其他相關事宜。 本公司司討論董事就業禁止之限制。 [接選人職稱]	
	- 1	一、兹前於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假納北市常歌區總昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午入時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工網營及置監事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。(一)報告事項:1.本公司一〇六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「反司章程]案。3.修訂本公司「下書管營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項,程考或處分資產處理程序」業。6.修訂本公司「反司章程]案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事政選案 (五)其他議案:解除本公司董事政第,以下數法與則」案。7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事政選案 (五)其他議案:解除本公司董事政第內,採稅這人提及制之後還人名單為董事:展案模 (本)表表,與稅者股份有限公司代表人:經東澤、廣陽投資股份有限公司代表人,採聯黨、廣陽投資股份有限公司代表人,與稅者與公司代表人,與稅者股份與公司代表人,與稅者股份與公司代表人,與稅者股份與公司代表人,與稅者股份與公司代表人,與稅者股份與公司代表人,與稅者股份與公司代表人,與稅者股份與公司代表人,與稅者股份與公司人,每股配發之1.元。(二)報自資本公積中投投新台幣32、(2000,000元,每股配發與公司人元。(三)本份對發放3.元、配發之對單元為止,元以下拾去,其時本數分入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通通後,投權董事長訂定配息整發放現金基單日、發放日及其他相關事宜。 四、本公司計論董事政業學是於股份與犯金與公司發展於不及與股份有限公司董事不表人,大學與全學與企業學是以股份有限公司代表人,與房子股份的限公司代表人,與內國教學學學及與公司代表人,與內國教學學學及與公司代表人,與內國教學學學及與公司教育學學學與公司教育學學,與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學學與公司教育學學學學與公司教育學學學與公司教育學學學學與公司教育學學學學與公司教育學學學與公司教育學學學與公司教育學學學學與公司教育學學學學學與公司教育學學學學學與公司教育政司與教學與公司教育學學學學與公司教育學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	
	- 1	一、茲前於一○七年六月十一日(星期一)上午九時整,假新北市紫歌區總昌街220號(本公司工廠),召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午入時三十分前,報到處地點同開會地點。議事内容:(一)報告事項:1.一公司一〇六年度營業報告。2.一〇六年度監察人審查報告。3.一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分允能清報查。4.轉換公司債募集發行情形報告。(二)永認事項:1.本公司一〇六年度重察人審查報告。3.一〇六年度重察分配案。(三)討論事項:1.責本公債分別金案。2.修方本公司「公司章程」案。3.修方本公司「八年度重察分配案。(三)討論事項取得或處分資產處理程序」案。6.修方本公司「股東會議事規則」案。7.修方本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)選舉事項:本公司董事改成業。(三)封他議案實際本公司董事建業禁止之限制案。(六)臨時勒議。 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:這應投資股份有限公司代表人:採應寬、廣陽投資股份有限公司代表人:中東澤、廣陽投資股份有限公司代表人:中國序、廣陽投資股份有限公司代表人:與明耀;獨立董事:嚴索報、李文成、吳根成。投資人如飲查詢候選人之學經歷等相關資料,當公開資訊觀測站例址:http://mops.twsc.com.tw》「公告查詢」輸入查詢資料。 三、本公司一○六年度盈餘分配及資本公積營放现金案。業經董事會法議如下:(一)擬配營股東現金股利新台幣523,000,000元,每股配營2.1元。(二)擬自資本公債中提報新台幣342,000,000元,每股配營2.4元。(三)分計發放3.5元,配營2計算至元為止,元以下拾去,其時零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,授權董事長打定配息營營放現金基準日、營放日及其他相關事宜。 本公司一○六年度盈餘分配及資本公債營放现金基準日、營放日及其他相關事宜。 「按正學人職務」發展配營2.000,000元,每股配營2.1元。(二)擬自資本公債便逐本次股東會通過後,授權營股份有限公司法基之關係,爰公司法基公司公司法基公司公司法基公股份有限公司表基、基本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後,授權養股份有限公司代表人:陳國產與查發股份有限公司董事長、東與資業股份有限公司董事人,東衛營建股份有限公司董事代表人、查與營建股份有限公司董事代表人、查與營建股份有限公司資立董事、工作公司法施公司代表人:洪明耀博元建設股份有限公司資立董事、東日衛業是股份有限公司行為工程或股份有限公司资金等與實施等企業,在公司海上市公司公司代表人:洪明耀曾入董事及其限,在公司公司公司、公司公司公司公司、公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公	

										10 ⁶	<u>7-7</u>	720
委	託	書	, ,	委託人	(股東)	編號		簽	名	或	蓋	章
一、兹委託 蓋章方式代替) 爲本	君 (須由 -股東代理人,出席本公司10	委託人親自填寫,不得以)7年6月11日舉行之股東	禁發保五止現結萬	股東户號		持有股數						
常實,代理人亚依下 □(一)代理本股東就 □(二)代理本股東就 下列議案未勾	程本公司1(有本公司1(有本公司1(是本公司1(是本公司1(是本公司1(是本公司1(是本公司1(是本公司1(是本政党的,中国, 是本政党的, 是本政党的, 是本政党的, 是本政党的, 是本政党的, 是本政党的, 是本政党的, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	權委託) 委託表示之權利與意見, 承認或贊成。	、禁止交付現金或其他利益之價膳、發現違法取得及使用委託書,可保結算所檢舉,經查證屬實者,保結算所檢舉,經查證屬實者,	姓名或名 稱								
1.本公司一〇六 2.本公司一〇六 3.資本公積發放	年度營業報告書及財務報表案 年度盈餘分配案: 現金案:	: (1) □ 承認 (2) □ 反對 (3) □ 棄權 (1) □ 承認 (2) □ 反對 (3) □ 棄權 (1) □ 贊成 (2) □ 反對 (3) □ 棄權	金得舉舉 或及,電 其使經話	1	数 3	Ķ .	人	簽	名	或	蓋	章
4.修訂本公司「 5.修訂本公司「 6.修訂本公司「	公司章程」案: 背書保證作業程序」案: 資金貸與他人作業程序」案:	(1)□賛成(2)□反對(3)□棄權 (1)□賛成(2)□反對(3)□棄權 (1)□賛成(2)□反對(3)□棄權	他用查出	户號								
7.修訂本公司「 8.修訂本公司「 9.修訂本公司「	取得或處分資產處理程序」案股東會議事規則」案案 美國監察人選舉辦法」案	: (1)□賛成 (2)□反對 (3)□棄權 (1)□賛成 (2)□反對 (3)□棄權 (1)□賛成 (2)□反對 (3)□棄權	益計屬 之書實 一 信,者	姓名或名 稱								
10.本公司重率 11.解除本公司: 二、本股東未於前項□內	改選案。 董事競業禁止之限制案: 勾選授權範圍或同時勾選者	(1)□赞成(2)□反對(3)□棄權 計,視爲全權委託,但股	價購委託書行為。,可檢附具體事證向集,可檢附具體事證向集工五四七三七三二。	受	託 亻	弋 理	人	簽	名	或	蓋	章
務代理機構擔任受託 之授權内容行使股東	.代理人者,不得接受全權委 權利。	託,代理人應依前項(二)	託附高七	户號								
■三、本股東代理人得對會四、請將出席證(或出席	議臨時事宜全權處理之。 簽到卡) 寄交代理人收執,	如因故改期開會,本委	行體予七	姓名或 名 稱								
託書仍屬有效(限此 此 致	二 一會期)。		局事標二 ◦證舉三	身分證字號或統一編號								
11 12 1C 11 11 11 11	4 2 - 4		向獎。 隹全	住 址								
授權日期 年	月日		未亚	11 /11								

徵求場所及人員簽章處:

XB0110703260