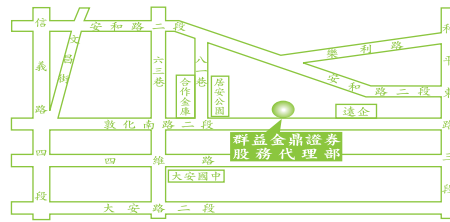




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**潤隆建設股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1808  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
 請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信條號碼0042號  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字號0042號  
 群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先折再撕  
 第一聯

### 本次股東常會恕不發放紀念品

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。

集保結算所「股東e票通」  
 電子投票  
 www.stockvote.com.tw

編號：

108-720

第二聯

720 潤隆建設股份有限公司  
 一〇八年股東常會  
 出席簽到卡

時間：108年6月10日(星期一)上午九時整  
 地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店璀璨廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
 股東或代理人姓名：  
 持有股數：

|  |               |
|--|---------------|
| 注意事項<br>※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 | 親自出席<br>簽名或蓋章 |
|--|---------------|

委託書

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108年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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，視為對各該議案表示承認或贊成。  
 1. 本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 2. 本公司一〇七年度盈餘分配案：  
 1. 承認  2. 反對  3. 棄權  
 3. 資本公積發放現金案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 4. 修正本公司「公司章程」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 5. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：  
 1. 贊成  2. 反對  3. 棄權  
 二、本股東未於前項  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

潤隆建設股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

| 委託人(股東)    |       | 編號    |
|------------|-------|-------|
| 股東戶號       |       | 簽名或蓋章 |
| 持有股數       |       |       |
| 姓名或稱       | 徵求人   | 簽名或蓋章 |
| 戶號         |       |       |
| 姓名或稱       | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號         |       |       |
| 姓名或稱       |       |       |
| 身分證字號或統一編號 |       |       |
| 住址         |       |       |

五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。  
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。  
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處

### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

| 銀行名稱     | 銀行代號 | 銀行名稱   | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|----------|------|--------|------|------|------|
| 臺灣銀行     | 004  | 澳商澳盛銀行 | 039  | 三信銀行 | 147  |
| 土地銀行     | 005  | 王道商業銀行 | 048  | 聯邦銀行 | 803  |
| 合庫商銀     | 006  | 臺灣企銀   | 050  | 遠東銀行 | 805  |
| 第一銀行     | 007  | 渣打國際商銀 | 052  | 元大銀行 | 806  |
| 華南銀行     | 008  | 台中商銀   | 053  | 永豐銀行 | 807  |
| 彰化銀行     | 009  | 京城商銀   | 054  | 玉山銀行 | 808  |
| 上海銀行     | 011  | 德意志銀行  | 072  | 凱基銀行 | 809  |
| 台北富邦     | 012  | 東亞銀行   | 075  | 星展銀行 | 810  |
| 國泰世華     | 013  | 滙豐(台灣) | 081  | 台新銀行 | 812  |
| 高雄銀行     | 016  | 瑞興銀行   | 101  | 日盛銀行 | 815  |
| 兆豐商銀     | 017  | 華泰銀行   | 102  | 安泰銀行 | 816  |
| 農業金庫     | 018  | 臺灣新光商銀 | 103  | 中國信託 | 822  |
| 花旗(台灣)銀行 | 021  | 陽信銀行   | 108  | 中華郵政 | 700  |
| 首都銀行     | 025  | 板信銀行   | 118  |      |      |

### 潤隆建設股份有限公司一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書 720

1. 本匯款申請書請於108年6月10日(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。  
 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。  
 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。  
 4. 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

| 選 項                 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼) | 本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 |
|---------------------|------|------|----------------------|-------------------------|
| 原登記<br>(帳號無誤者，免寄回)  |      |      |                      |                         |
| 新增或變更<br>(請附存摺封面影本) |      |      |                      |                         |

※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。(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第三聯

10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

720

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 收

請貼郵票

市 縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 誠

### 委 託 書 使 用 須 知

- 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，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 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，並以委託一人為限。
- 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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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。
- 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。

### 潤隆建設股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月十日(星期一)上午九時整，假台北市中山區植福路8號(大直典華飯店璀璨廳)，召開一〇八年股東常會。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。議事內容：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.一〇七年度審計委員會審查報告。3.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.轉換公司債募集發行情形報告。5.修正本公司「誠信經營守則」報告。6.修正本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修正本公司「公司章程」案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司一〇七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1,973,315,398元，每股配發6.4元。(二)擬自資本公積中提撥新台幣493,328,850元，每股配發現金1.6元。(三)合計發放8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暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月十二日起至一〇八年六月十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，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，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。

此 致  
貴股東

潤隆建設股份有限公司董事會 敬啟

