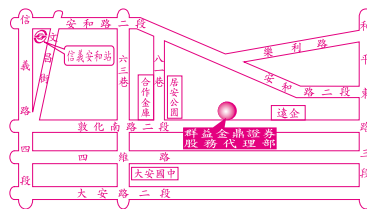


106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
宏盛建設股份有限公司 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：2534  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車  
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵票  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0042號  
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

# 股東 台啓

## 紀念品資訊：

1. 本次股東會發放紀念品
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

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。

編號：

114-012

①12 宏盛建設股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年5月27日(星期二)上午九時整  
地點：台北市民生東路三段156號11樓(群益金鼎證券股份有限公司訓練教室)

※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 ※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。	親自或蓋章 簽名或蓋章 出席
--	----------------------

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114年5月27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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一三年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司一一三年度盈餘分配，謹提請 承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」，謹提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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)。	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	一、二、三十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
	徵求人	姓名或稱	簽名或蓋章	
	受託代理人	姓名或稱	簽名或蓋章	
	住址	姓名或稱	簽名或蓋章	
此致 宏盛建設股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	身分證字號 或統一編號		

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	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
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				

## 宏盛建設股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書 ①12

1. 本匯款申請書請於 114年5月27日(星期二)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。

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 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

012

宏盛建設股份有限公司 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

市縣區里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

## ※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：白米一包。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)  
 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。  
 三、紀念品領取方式：

1. 本次股東常會依據委託書使用規則第14條規定，委託群益金鼎證券(股)公司擔任本公司股東之受託代理人，股東如欲委託出席股東會者，請於委託書上蓋章或簽名，請於114年4月28日起至114年5月21日止至下列地點領取。

分公司	公司地址	電話
群益金鼎股務代理部	台北市敦化南路二段97號B2	(02)2702-3999
台中分公司	台中市西區忠明南路40號1樓	(04)2320-0088
高雄分公司	高雄市前金區河東路165號1樓、2樓	(07)215-0077

【受託代理領取紀念品股數限1,000(含)股以上】

時間：上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)。

2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。  
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年6月23日起至114年6月25日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。  
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2534

## 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一百七十七條規定辦理。  
 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、本公司於本次股東會委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部擔任股東之受託代理人(住址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999)。股東如未克出席，可於114年4月28日起至114年5月21日止將第二聯委託書委託人部分簽名或蓋章，並對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打✓者，視為贊成之意見表示)後，委任群益金鼎證券股份有限公司股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。  
 六、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，切實際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。  
 七、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。  
 八、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。

## 宏盛建設股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十七日(星期二)上午九時整，假台北市民生東路三段156號11樓(群益金鼎證券股份有限公司訓練教室)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一三年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一三年度關係人交易情形報告。5.背書保證事項辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司一一三年度營業報告書及決算表冊，謹提請承認案。2.本公司一一三年度盈餘分配，謹提請承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」，謹提請公決。(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：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。  
 三、本公司113年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣474,227,970元，每股配發1元，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。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。  
 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月二十九日起至一一四年五月二十七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114年4月25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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，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114年4月26日至114年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此致

貴股東

宏盛建設股份有限公司董事會



敬啓