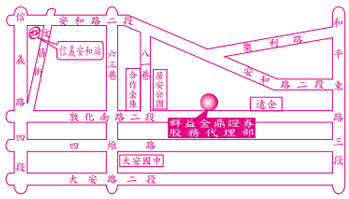
10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
宏盛建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999　語音代號：2534
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕

第一聯

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※

集保結算所「股東e票通」電子投票
https://www.stockvote.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。

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

第二聯

編號：109-012

012

宏盛建設股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡

時間：109年6月19日(星期五)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。

親自出席 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）爲本股東代理人，出席本公司109年6月19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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。
□1.承認□2.反對□3.棄權
2.本公司一〇八年度盈餘分配，謹提請 承認案。
□1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂本公司「董事選任程序」，謹提請 公決案。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂本公司「股東會議事規則」，謹提請 公決案。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
6.本公司辦理現金減資，謹提請 公決案。□1.贊成□2.反對□3.棄權
7.選舉本公司第12屆董事。
8.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制，謹提請 公決案。
□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，視爲全權委託，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

宏盛建設股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
保結算所檢舉

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

徵求場所及人員簽章處

第三聯

※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		

宏盛建設股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 012

1.本匯款申請書請於109年6月19日(星期五)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。

股東戶號	
股東戶名	
聯絡電話(請務必填寫)	

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)				

□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※※

MB01107050803

第四聯

宏盛建設股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月19日

序號	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爲處理徵求事務者名稱
1	永豐金證券股份有限公司（簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永豐金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」，「永豐金證券(股)公司」，「永丰金證券(股)公司」，「永豐金証券(股)公司」	1.漢寶實業股份有限公司代表人：廖乾宏 2.旺興實業股份有限公司代表人：楊亦寬 3.堉寶實業股份有限公司代表人：董大年	董事： 1.堉寶實業股份有限公司代表人：林新欽 2.堉寶實業股份有限公司代表人：吳謙仁 3.旺興實業股份有限公司代表人：周文斌 4.旺興實業股份有限公司代表人：傅蒨怡 獨立董事： 1.張耀彩 2.于俊明 3.李明萱	1.秉持服務熱誠 2.維護股東權益 3.創造公司最大績效	1.永豐金證券股份有限公司股務代理部： 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 2.全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

宏盛建設股份有限公司一〇九年股東常會委託書部份徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所，請參照公司網址 chuentung.incdoor.com 電話：(02)2521-2335

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02)2382-5563
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	(02)2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓（思孝東路口）	(02)2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	(02)2915-1413
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02)2677-2049
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03)475-6783
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶團嬰兒用品店）	(03)551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04)2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	(06)635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07)201-4827
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。

第五聯

※洽領紀念品領取須知※

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、紀念品領取方式：

1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於自即日起至徵求截止日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

2.不克親自亦不委託出席之股東欲領取紀念品，自109年6月18日至109年6月19日止，於群益金鼎證券股務代理部領取。

3.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。

4.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月9日起至109年7月13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。

5.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。

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，並以委託一人爲限。

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。

第六聯

宏盛建設股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇九年六月十九日(星期五)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，召開一〇九年股東常會。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.本公司一〇八年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一〇八年度決算表冊報告。3.一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司「董事會議事規範」修訂報告。5.背書保證事項辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。2.本公司一〇八年度盈餘分配，謹提請 承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選任程序」，謹提請 公決案。2.修訂本公司「股東會議事規則」，謹提請 公決案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。4.本公司辦理現金減資，謹提請公決案。(四)選舉事項：選舉本公司第12屆董事。(五)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，謹提請 公決案。(六)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：堉寶實業股份有限公司代表人：林新欽、堉寶實業股份有限公司代表人：吳謙仁、旺興實業股份有限公司代表人：周文斌、旺興實業股份有限公司代表人：傅蒨怡；獨立董事：張耀彩、于俊明、李明萱。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：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、本公司108年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣296,392,481元，每股配發0.5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。

五、本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制。

六、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十一日起至一〇九年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。

七、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。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月19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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、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。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月20日至109年6月16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：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

宏盛建設股份有限公司董事會 敬啓

MB01107050803