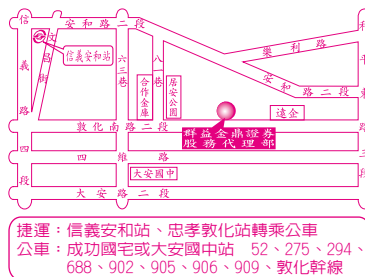


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
宏盛建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2534
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信通貼附郵票
中華郵政(股)公司許可證簡章第0042號
群益金鼎證券股務代理部：(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※

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

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>

編號：

115-012

012 宏盛建設股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年5月26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：	
法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親簽 自或 出蓋 席章

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115年5月26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. 本公司一一四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. 本公司一一四年度盈餘分配，謹提請 承認案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 選舉本公司第十四屆董事案，敬請 選舉。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，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 宏 盛 建 設 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓名或稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	

徵求場所及：
人員簽章處

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。

宏盛建設股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 012

1. 本匯款申請書請於 115年5月26日(星期二) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。		股東戶號	
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。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤 者免寄回。		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)
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			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯發或郵寄支票
			(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

※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.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115年4月24日起至115年5月20日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 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115年6月9日起至115年6月11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影本(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服務代理部領取。
- 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2534

宏盛建設股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月26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)公司、福邦證券代理、福邦、	1. 增寶實業股份有限公司 2. 旺興實業股份有限公司 3. 銀豐實業股份有限公司	<董事> 1. 增寶實業股份有限公司 代表人：林新欽 2. 增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：王苒曄 <獨立董事> 1. 李明萱 2. 柳宏典 3. 李素蘭	1. 秉持服務熱誠 2. 維護股東權益 3. 創造公司最大績效	1. 富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 2. 全通事務處理股份有限公司 (全台徵求場所) 地址：台北市大安區敦化南路二段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服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一一五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部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站 www.acsc.com.tw 及Line官方帳號搜尋「全通事務」)			
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42-1號1樓(心泰軟食園料理便當)	(02) 2331-6372	新竹市竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新街35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野廚旁)	0912-303-353
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國護具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

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(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

宏盛建設股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(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)，召開一一五年股東常會。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.本公司一一四年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一一四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.本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。2.本公司一一四年度盈餘分配，謹提請 承認案。(三)選舉事項：1.選舉本公司第十四屆董事案，敬請 選舉。(四)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請 公決案。(五)臨時動議。
- 二、本公司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」，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114年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣711,341,955元，每股配發1.5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。
- 四、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：增寶實業股份有限公司代表人：林新欽、增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：王苒曄；獨立董事：李明萱、柳宏典、李素蘭。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 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，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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115年4月24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。
- 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服務代理部。
- 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115年4月25日至115年5月23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



敬啟