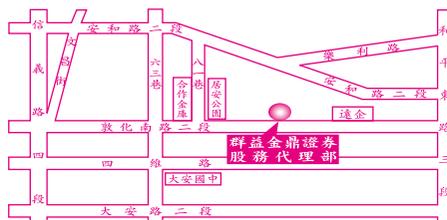


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
宏盛建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2534
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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，應作信件處理。寄件人請於封套背面註明：0042號
 中區郵政(股)公司許可證號碼：(02)2702-3999
 群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啟

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

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：

108-012

**1012 宏盛建設股份有限公司
 一〇八年股東常會
 出席簽到卡**

時間：108年6月21日(星期五)上午九時整
 地點：台北市敦化北路100號2F王朝大酒店貴賓軒11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：

<p>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。</p>	<p>親自簽名或蓋章 親自簽名或蓋章 親自簽名或蓋章</p>
--	--

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108年6月21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.本公司一〇七年度盈餘分配，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「取得或處分資產處理程序」，謹提請公決案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，謹提請公決案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.修訂本公司「背書保證作業程序」，謹提請公決案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 6.本公司辦理現金減資，謹提請公決案。 <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□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 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	108-012	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。 發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

紀念品領取：

- 1、股東會紀念品：白米一包。
- 2、受託代理領取紀念品方式：對本公司董事會所提股東會議案持承認或贊成意見表示之股東，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書【第二聯委託人簽名或蓋章】，於108年5月22日至108年6月14日止(星期例假日除外)委任群益金鼎證券(股)公司(台北市大安區敦化南路二段97號B2)為受託代理人。
- 3、不克親自亦不委託出席之股東欲領取紀念品，自108年6月20日至108年6月21日止，於群益金鼎證券股務代理部領取。
- 4、親自出席領取紀念品方式：於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶附有照片之身分證明文件及本通知書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。
- 5、電子投票領取紀念品方式：於108年7月1日起至108年7月3日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席簽到卡、身分證明文件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。
6. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按2534。

紀念品領取須知

- 一、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，並於108年5月22日~108年6月14日至群益金鼎下列分公司領取。時間：上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

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

- 二、紀念品：白米一包(紀念品不足時以等值商品替代)(紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發)。

第一聯

第二聯

第三聯

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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整，假台北市敦化北路100號2F王朝大酒店貴賓軒11室，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.本公司一〇七年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.背書保證事項辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊，謹提請 承認案。2.本公司一〇七年度盈餘分配，謹提請 承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，謹提請 公決案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，謹提請 公決案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」，謹提請 公決案。4.本公司辦理現金減資，謹提請 公決案。(四)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、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十三日起至一〇八年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
- 六、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。
- 七、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22日至108年6月18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】。

此 致

貴股東

宏盛建設股份有限公司董事會



敬啟

