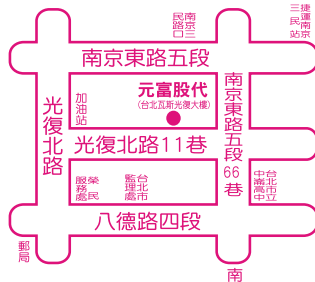


105410

三豐建設股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



第一聯

股東 台啓

120

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項
一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。
二、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：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

三豐建設股份有限公司
一一〇年五月二十七日股東常會

出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

三豐建設股份有限公司 一一〇年股東常會

120 親自出席簽到卡
委託

時間：110年5月27日上午九時整
地點：台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：120

第三聯

120 **三豐建設股份有限公司** 銀行匯款帳號暨股票劃撥集保帳號登記聯

股東戶號											
股東戶名											
原登記劃撥集保帳號											
新登記劃撥集保帳號											
(券商4碼, 帳號7碼, 共計11碼)											
原登記銀行匯款帳號											
新登記銀行匯款帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)								
股東	經	覆	元富證券編號：								
印鑑	辦	核									

現金股利匯撥及股票劃撥集保帳號(變更)申請注意事項

- 本公司盈餘分配案尚待股東常會通過，配股、配息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除權、除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配股、配息之權利。
- 貴股東若同意將股利直接匯撥原登記集保帳號或銀行匯款帳號者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於110年5月27日前寄達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。
- 如有不明之處請洽元富證券股份有限公司股務代理部查詢，TEL:(02)2768-6668(代表線)。

105410

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)



三豐建設股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

寄件人： 縣 區 鄉鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

緘

110-1(120)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

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110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.承認109年度營業報告書及財務報表案: (1)承認(2)反對(3)棄權 2.承認109年度盈餘分配案: (1)承認(2)反對(3)棄權 3.盈餘轉增資發行新股: (1)贊成(2)反對(3)棄權 4.修訂公司章程: (1)贊成(2)反對(3)棄權 5.修訂股東會議事規則: (1)贊成(2)反對(3)棄權 6.修訂取得或處分資產處理程序: (1)贊成(2)反對(3)棄權 7.修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序: (1)贊成(2)反對(3)棄權 8.選舉第十二屆全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。 9.本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案: (1)贊成(2)反對(3)棄權 10.臨時動議。 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,但委託股務代理機構擔任受託代理人,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 三豐建設股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號	受託代理人	
		姓名或名稱	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號		
		地址		

徵求場所及人員簽章處:

委託書使用須知

第六聯

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者,不得以另一部分股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東,請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後,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,以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

三豐建設股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 貴股東惠鑒:
- 訂定於中華民國110年5月27日(星期四)上午九時整,假台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店品鑽廳),舉行本公司110年股東常會。受理股東開始報到時間:上午8時30分,報到處同開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.109年度營業狀況報告。2.109年度監察人審查報告。3.109年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4.修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項:1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股。2.修訂公司章程。3.修訂股東會議事規則。4.修訂取得或處分資產處理程序。5.修訂對外背書保證施行辦法及資金貸予他人作業程序。(四)選舉事項:選舉第十二屆全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。(五)其他議案:本公司第十二屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。(六)臨時動議。
 - 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者,請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index,輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料)。
 - 本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席),採候選人提名制,候選人名單為:【董事:東台開發股份有限公司代表人:洪敏夫、東台開發股份有限公司代表人:林懿偉、有力投資有限公司代表人:莊育德、有力投資有限公司代表人:簡吉典、財團法人金沙文教基金會、陳聰仁】、【獨立董事:黃則仁、林文芳、吳振榮】,候選人學經歷等相關資料查詢網址為:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10。
 - 爰依公司法第209條規定,擬請股東會決議,在無損及本公司利益之前提下,解除新任董事之競業禁止限制。
 - 本公司109年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.5。(2)股東配發之現金(股利)總金額(元):97,153,815。(3)盈餘轉增資配股(元/股):0.7。(4)股東配股總股數(股):13,601,534。(5)待本次股東常會通過後,由股東常會授權董事會另訂配股、配息基準日等相關事宜。
 - 遵照公司法第165條規定,自110年3月29日起至110年5月27日止,停止股票過戶登記。
 - 除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。
 - 如有公開徵求委託書之情事者,本公司將彙總最遲於110年4月26日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址:https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者,請至該網站查詢(證券代號:5514)。
 - 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年4月27日至110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票通」網頁,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
 - 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

三豐建設股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政股份有限公司許可號碼字第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2768-6668
郵簡內數有者,應作信憑函貼付郵資