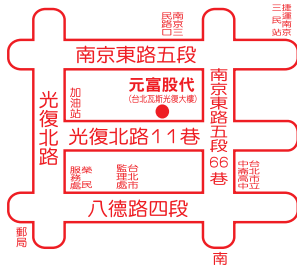


105410

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/
證券代號：5514



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、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



股東 台啓

120

本次股東常會恕不發放紀念品

三豐建設股份有限公司

一一三年五月二十三日股東常會

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一一三年股東常會

120 親自出席簽到卡
委託

時間：一一三年五月二十三日(星期四)上午九時整
地點：台北市松山區復興北路99號2樓(犛亞會議中心208會議廳)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：120

120 三豐建設股份有限公司 增資新股劃撥集保帳戶徵詢通知書

股東戶號				
股東戶名				
集保帳戶(限本人)	券商名稱	券商代號(四碼)	帳號(七碼)	
	原集保帳戶(登記之)			
	變更新增集保帳戶			
<input type="checkbox"/> 同意逐戶配發零股歸戶(註) (請蓋印鑑，並於113年5月23日前寄回) 註：1. 帳號正確免蓋章免寄回，時零股款將抵帳簿劃撥費用。 2. 貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。 3. 未回覆之股東，將依據除權基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料為依據辦理劃撥。 4. 若因匯撥登記資料不符導致退撥者，將依通訊地址另函通知 貴股東領取股利事宜。 5. 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)。		股東印鑑		

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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)。
- 五、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。

※同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「股務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

第三聯

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
元富證券股份有限公司
營業公司承印 電話：(02)2768-4648

請沿虛線先摺再撕

M170-Z120-4107

1054110

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓(台北瓦斯光復大樓)

第四聯

120

三豐建設股份有限公司 服務代理人
元富證券股份有限公司 服務代理部

收

請自貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

113-1 (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113年5月23日舉行之股東常會，代理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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及財務報表承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 112年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂公司章程。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂股東會議事規則。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 選舉第十三屆全面改選董事7席(含獨立董事3席)。 7. 本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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，但委託服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 113 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 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。		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：

三豐建設股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國113年5月23日(星期四)上午九時整，假台北市松山區復興北路99號2樓(森亞會議中心208會議廳)，舉行本公司113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，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 112年度營業狀況報告。2. 112年度審計委員會審查報告。3. 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表承認案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂公司章程。3. 修訂股東會議事規則。(四)選舉事項：1. 選舉第十三屆全面改選董事7席(含獨立董事3席)。(五)其他議案：1. 本公司第十三屆董事及其代表人競業禁止責任免除案。(六)臨時動議。
- 本公司112年度增資配股經董事會擬議如下：
 (1)盈餘轉增資配股(元/股):0.5。(2)股東配股總股數(股):10,811,277。(3)嗣後如本公司於增資基準日前股本變動，而影響流通在外股份總數，致股東配股比率因此發生變動時，授權董事長全權調整之。(4)本增資案如因法令變更或主管機關核示變更致有未盡事宜，亦授權董事長全權處理之。
- 依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕登入公開資訊觀測站查詢【網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/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。
- 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，候選人名單為：【董事：東台開發股份有限公司、有力投資有限公司、財團法人金沙文教基金會、宏鼎投資股份有限公司】，【獨立董事：顏國隆、葛百鈴、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，解除董事競業限制。
- 遵照公司法第165條規定，自113年3月25日起至113年5月23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服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於113年4月22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113年4月23日至113年5月20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://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服務代理部。
- 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