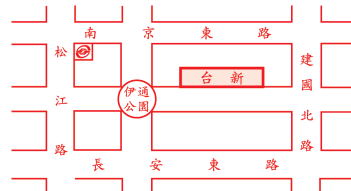


皇昌營造股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：A50
 證券代號：2543

營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡
 開會通知請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

111 請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

皇昌營造股份有限公司

一一五年六月十七日股東常會

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

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

111 皇昌營造股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡

親自
 委託

時間：115年6月17日(星期三)上午九時整

地點：台北市內湖區潭美街539號3樓會議室

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)

出席編號：111

111 皇昌營造股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號 (限本人帳號)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)		帳號(七碼)
1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於115年6月17日前寄回。 3.未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。			股東印鑑

※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。



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本公司股務代理部。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，以書面向本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。

第三聯

104946 台北郵政第46-300號信箱



皇昌營造股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

115-1(111)

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115年6月17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.本公司114年度決算表冊承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司114年度盈餘分配承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司股東會議事規則案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司章程案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司董事報酬給付辦法案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修訂本公司董事選舉辦法案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.全面改選本公司董事案。 8.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 皇昌營造股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 地址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	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。 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

皇昌營造股份有限公司一一五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115年6月17日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區潭美街539號3樓會議室，舉行本公司一一五年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午8時30分起，報到處地點同開會地點，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.本公司114年度營業概況。2.本公司114年度審計委員會查核報告。3.本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司114年度董事酬金報告。5.本公司買回公司股份執行情形報告。6.本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度決算表冊承認案。2.本公司114年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司股東會議事規則案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司董事報酬給付辦法案。4.修訂本公司董事選舉辦法案。(四)選舉事項：1.全面改選本公司董事案。(五)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自115年4月19日起至115年6月17日止，停止股票過戶登記。
- 本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採候選人提名制，候選人名單為：【董事：豐鑫開發投資股份有限公司代表人：江程金、豐鑫開發投資股份有限公司代表人：黃重雷、豐鑫開發投資股份有限公司代表人：陳威宏、黃樹權】、【獨立董事：倪子修、邱琳濱、蔡育菁】，候選人學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】
- 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，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：https://mops.twse.com.tw】
- 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台新綜合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，本公司將彙總後最遲於115年5月15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：2543)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使時間自115年5月18日至115年6月14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」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 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台新綜合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

皇昌營造股份有限公司 董事會



敬啟

(未書寫正確號碼者，應按信函面交付郵資)
郵箱內裝有附件，應作信函函碼交付郵資
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類第0001號