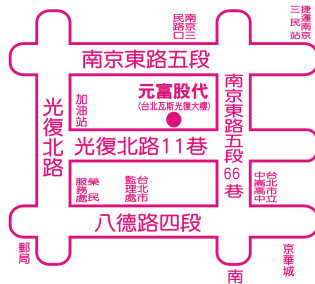


105

皇昌營造股份有限公司 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



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

## 股東 台啓

111

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

- 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。
- 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。

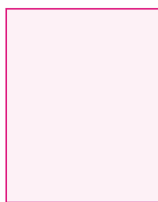
### 皇昌營造股份有限公司

一〇九年六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。

### 皇昌營造股份有限公司一〇九年股東常會

111  親自  委託 出席簽到卡

時間：109年6月23日上午九時整

地點：台北市農會大禮堂(台北市復興南路一段390號15樓)

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(或代理人姓名)

出席編號：111

第三聯

### 111 皇昌營造股份有限公司

#### 印鑑卡

股東戶號 111-

股東戶名		股東原留印鑑	啓用日期：  
國民身分證統一編號			
出生年月日		依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
聯絡電話	( ) ( )		
戶籍地址	□□□ 變更處 □□□		
通訊處	□□□ 變更處 □□□		
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。			
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。			
※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。			

### 委託書使用須知

- 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。

105

台北市光復北路11巷35號地下一樓 (台北瓦斯光復大樓)



皇昌營造股份有限公司 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

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

109-1(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109年6月23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。 1.108年度決算表冊承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.108年度虧損撥補承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司章程案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司「董事選舉辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.選舉董事。 7.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 皇昌營造股份有限公司 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：

### 皇昌營造股份有限公司 一〇九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109年6月23日(星期二)上午九時整，假台北市農會大禮堂(台北市復興南路一段390號15樓)，舉行本公司109年股東常會。受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：〔一〕報告事項：1.本公司108年度營業概況。2.本公司108年度審計委員會查核報告。3.其他報告事項。〔二〕承認事項：1.108年度決算表冊承認案。2.108年度虧損撥補承認案。〔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「董事選舉辦法」案。〔四〕選舉事項：選舉董事。〔五〕臨時動議。
- 本次股東常會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單為：【董事：豐鑫開發投資(股)公司代表人：江程金，豐鑫開發投資(股)公司代表人：黃重雷，豐鑫開發投資(股)公司代表人：陳瓊玲，黃樹權】，【獨立董事：魏永能，徐秀珍，倪子修】，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 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(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。
- 遵照公司法第165條規定，自109年4月25日起至109年6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，本公司將彙總後最遲於109年5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：2543)。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月24日至109年6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

皇昌營造股份有限公司 董事會



敬啟