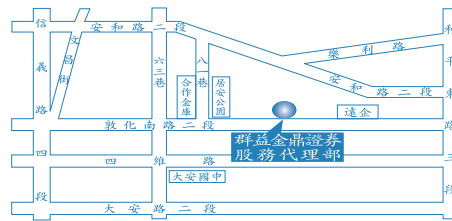




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
興富發建設股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2542
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

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

興富發建設股份有限公司一〇四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (719)

興富發建設股份有限公司一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (719)

股東戶名	股東戶號
	券 商 名 稱
集保公司帳戶(限本人)	帳 號 (共11碼)
變更	
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印鑑
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於104年6月11日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1. 本匯款申請書請於104年6月11日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。 4. 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。	股東戶號
	股東戶名
	聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱
	銀行代號
	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)	
※不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。(請蓋股東印鑑)	

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

興富發建設股份有限公司	
104年股東常會出席簽到卡	
時間：104年6月11日(星期四)上午九時整 地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心4樓貴賓廳)	
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

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。

編號：

719

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

郵票貼件，應作信託交付郵政，應於開會前寄達本公司，並請於開會前將郵票貼於本通知書背面，以便本公司印製。服務專線：(02)2702-3999

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。

興富發建設股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十一日（星期四）上午九時整，假台北市信義路五段一號（台北國際會議中心4樓貴賓廳），召開一〇四年股東常會。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103年度營業報告。2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。3.103年度背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論辦理103年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。3.討論修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：(一)1.股東現金股利：提撥盈餘新台幣3,589,620,440元，每股配發4元。2.俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。3.股東現金股利之分配計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(二)1.股東股票股利：提撥盈餘新台幣2,692,215,330元轉增資發行新股共計269,221,533股，每股面額新台幣10元整，每仟股無償配發300股。2.配發不足壹股之畸零股，按面額以現金分派之；股東亦可於配股基準日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，若未辦理拼湊者，其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股份相同。4.有關增資發行新股，俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日之相關事宜。(三)前述股利分派如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東股息、配股率因此發生變動時，提請股東會授權董事會調整辦理。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月十三日起至一〇四年六月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**第三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**第六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104年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，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104年5月12日至104年6月8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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。

此 致
貴股東



興富發建設股份有限公司董事會

敬啟

104-719

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
一、茲委託 蓋章方式代替) 君(須由委託人親自填寫，不得以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，視為對該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案：(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認本公司103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.討論辦理103年度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.討論修訂本公司「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 5.討論修訂本公司「公司章程」案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.臨時動議。 二、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)。 此 致 興富發建設股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號 姓名或稱 姓名 徵 求 人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 姓名 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 姓名 身分證字號 或統一編號 住 址	持有 股數			

徵求場所及人員簽章處：