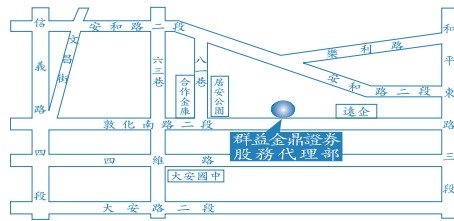




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**興富發建設股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2542  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**群**

國內  
郵資已付

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

請沿虛線先折再撕

第一聯

### 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](http://www.stockvote.com.tw)

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本簡章如有附件，應依本簡章所定之程序辦理。如有任何疑義，請洽本公司股務部。電話：(02)2702-3999

第二聯

#### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	匯豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興商銀	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

### 興富發建設股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (719)

1.本匯款申請書請於106年6月13日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日後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)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
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

### 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月13日(星期二)上午九時整  
 地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店仙侶奇緣廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

# 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一〇六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整，假台北市中山區植福路8號(大直典華飯店仙侶奇緣廳)，召開一〇六年股東常會。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105年度營業報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.105年度盈餘分配案。(二)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。7.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(三)選舉事項：本公司董事改選案，並設置審計委員會。(四)其他議案：解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：鄭欽天、鄭秀慧、利碩投資股份有限公司代表人：鄭志隆、利碩投資股份有限公司代表人：范華軍；獨立董事：洪豐曜、嚴雲棋、李文成。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、本公司一〇五年度盈餘分配及資本公積發放現金案，業經董事會決議如下：(一)擬配發股東現金股利新台幣5,684,971,631元，每股配發4.873元。(二)擬自資本公積中提撥新台幣148,161,584元，每股配發現金0.127元。(三)合計發放5元，配發之計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。(四)俟本次股東會通過後，授權董事會訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。

候選人職稱	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事代表人	利碩投資股份有限公司 代表人：鄭志隆	興日盛投資股份有限公司 董事
董事	鄭秀慧	興日盛投資股份有限公司 董事長、潤盈投資股份有限公司 董事長、豐鏡投資股份有限公司 董事長
獨立董事	嚴雲棋	東岳廣告股份有限公司 董事長、東頓實業股份有限公司 董事長、永岳國際股份有限公司 董事長

- 五、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十五日起至一〇六年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12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，輸入查詢條件即可。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月10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：<http://www.stockvote.com.tw>】。

貴股東 此致

興富發建設股份有限公司董事會



敬啟

106-719

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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106年6月13日舉行之股東常會，代理本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105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.本公司105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.資本公積發放現金案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案：(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 10.本公司董事改選案，並設置審計委員會。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 11.解除本公司新任董事就業禁止之限制案：(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 徵求人 簽名或蓋章	持有股數 受託代理人 簽名或蓋章	
		戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章	戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章	身分證字號或統一編號 住址

徵求場所及人員簽章處：