



The map shows the company's location at the intersection of 連金 and 裕利路. Other nearby locations labeled are 信義安和站, 金華公司, 廣安公司, 聯益金鼎證券服務代理部, and 大安國中.



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼第0042號
祥益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股 東 台 啓

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。

編號：

114-719

(719) 興富發建設股份有限公司
 一一四年股東常會
 出席簽到卡

注意事項 ※貴股如親擬親自簽名或當席出席者，請於開會前，將簽名後之股票，寄回本公司，以便辦理。	簽名或蓋章 親自出席
--	-----------------------

委 託 書

興富發建設股份有限公司
授權日期 年 月 日

二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）

住址

編號

簽名或蓋章

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 10, 1031-1046.

簽名或蓋章

--	--

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

	答 各 书 其 立

僉名或益旱	
-------	--

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

1

Page 10

徵求場所及
人員簽章處

興富發建設股份有限公司一一四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一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (719)

股東戶名		股東戶號	
集保帳戶(限本人)	集保公司 提供 變更	券 商 名 稱	
		帳 號 (共 11 碼)	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1.本匯款申請書請於 114年6月17日(星期二) 前 寄達群益金鼎證券服務 代理部。 2.現金股利發放日另行公 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※※

7

XB01107033001

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

719

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 收

請貼郵票

市縣區鎮村里街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

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一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十七日(星期二)上午九時整，假台北市中山區植福路8號(大直典華飯店光影廳)，召開一一四年股東常會。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113年度營業報告。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。5.113年度背書保證辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報告案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.辦理113年度盈餘轉增資發行新股案。2.修正本公司章程部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本公司113年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：(一)1.擬配發現金股利2元(即盈餘每仟股無償配發2,000元)。2.股東現金股利之分配計算至元為止(元以下捨去)，其時零款合計數計入本公司之其他收入。(二)1.擬配發股票股利0.5元(即盈餘每仟股無償配發50股)。2.配發不足壹股之時零股，按面額以現金分派之；股東亦可於除權時股票停止過戶之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，其餘時零股由董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之時零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。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)基準日及相關事宜。(三)如俟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，股東配息、配股比率因此發生變動時，授權董事會調整辦理。
- 四、依公司法第165條規定，自一一四年四月十九日起至一一四年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此致

貴股東

興富發建設股份有限公司董事會



敬啟