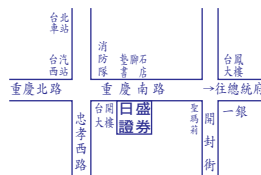


開會通知書請即拆閱



100 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話：(02)23826789
昇陽建設企業股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部
日盛證券網址：www.jihsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



台北車站重慶站：513,605 重慶幹線
台北車站(開封)站：18,236,249,251
台北車站(忠孝)站：0,8,15,18,22,39,49,202,205,212,218,220,232,246,247,253,257,260,262,265,274,276,287,299,307,310,527,539,604,605,652,忠孝新幹線
台北捷運板橋南線、新店線、南勢角線
台北車站下車步行至忠孝西路重慶南路路口



本股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

股東 台啓

本公司名稱已由「昇陽開發股份有限公司」變更為「昇陽建設企業股份有限公司」

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯

Table with 4 columns: 戶名, 身分證統一編號, 電話, 留存印鑑. Includes fields for birth date, address, and communication address.

※身分證影本浮貼處※

注意事項：

- 1. 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確...
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑...
3. 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之表達，須本人提示身份證明文件正本至本股務代理部親自簽名...

第三聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

102 出席通知書
本股東決定親自出席一〇二年六月二十五日舉行之股東常會，請查照。
此致
昇陽建設企業股份有限公司
股東戶號：
股東戶名：
年 月 日

102 出席簽到卡
本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
昇陽建設企業股份有限公司一〇二年股東常會
時間：102年6月25日(星期二)上午九時
地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓
股東戶號：
持有股數：
股東戶名：
(收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

第四聯：出席簽到卡

編號：

核權：

105 昇陽建設

101

台北市重慶南路一段十號十一樓

第五聯

昇陽建設企業股份有限公司 股務代理人  
日盛證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票  
請郵

寄件人 地址：  
姓名：

Blank box for address details.

昇陽建設企業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇二年股東常會訂於一〇二年六月二十五日(星期二)上午九時整，假台北市大安區敦化南路二段97號11樓舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業概況報告案。2.監察人審查101年度決算表冊報告案。3.修訂董事會議事規範報告案。4.合併案執行情形報告案。5.轉換IFRS造成未來可分配盈餘之調整情形報告案。6.本公司辦理背書保證情形報告案。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項一：1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。3.修訂背書保證作業程序案。4.修訂資金貸與他人作業程序案。5.修訂股東會議事規則案。6.其他議案。(四)選舉事項：全面改選第八屆董事及監察人。(五)討論事項二：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本公司一〇一年度盈餘分配案業經董事會決議擬不分配股利。
三、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
四、依公司法第一六五條規定自一〇二年四月二十七日至一〇二年六月二十五日止停止股東名簿記載之變更。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(http://free.sfib.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
六、除於公開資訊觀測站公告外(http://newmopsov.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
七、如有選舉議案時，委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此致

貴股東

昇陽建設企業股份有限公司董事會 敬啟



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。
二、委託書之委託人及受託代理人，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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)
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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實了解徵求人於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、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之之。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

Table for proxy form with columns for '委託書' (Proxy Form) and '委託人(股東)' (Proxy Holder/Shareholder). It includes fields for name, ID, address, and signature/stamp.

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第七聯：委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。