

昇陽建設企業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月九日(星期四)上午九時整，假台北市大安區忠孝東路四段289號9樓舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業概況報告。2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。3. 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及決算表冊案。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正董事選任程序。(四)選舉事項：選舉第11屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，及第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制其相關內容，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 三、本次股東會選任董事6席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：麥寬成、鼎陽投資股份有限公司代表人：簡伯殷、鼎陽投資股份有限公司代表人：麥修璋；獨立董事：于俊明、黃其光、莊孟翰。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：<https://mops.twse.com.tw/>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一一年四月十一日起至一一一年六月九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111年5月9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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日至111年6月6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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本公司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

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

105

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
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