



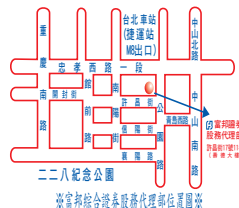
100415

昇陽建設企業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



如富邦綜合證券股務代理部位置圖
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(出口)皆可到達)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

集保結算所「集保e存摺」電子投票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)

郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼：中字第0001號
昇陽建設股份有限公司承印 服務電話：(02)2601-4648

本次股東常會恕不發放紀念品

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-1

昇陽建設企業股份有限公司

一一三三年股東常會
出席通知書

305

時間：中華民國一一三年五月三十一日(星期五)上午九時整

地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

昇陽建設企業股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號			戶名		
原登記	銀行帳號				
新變更	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)		
登記	支票	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票			

請蓋股東原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列資料辦理。

昇陽建設企業股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於113年5月31日前寄達本公司股務代理機構。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾便更改存檔資料。

305

昇陽建設企業股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國			戶號		
戶名			電話或手機號碼		
身分證號碼或統一編號			出生日期或設立日期		
戶籍地			印鑑(蓋章) 日本股東辦理各項股票事務事宜即以此印鑑為準		
通訊處					

另檢附身分證影本一份

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第一聯

第二聯

第三聯

現及印鑑卡填寫說明詳右邊

台北市中正區許昌街十七號十一樓(壽德大樓)

305

昇陽建設企業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

請入元郵資貼足

市縣區鎮鄉
里村
路街
段
巷
弄
號
之（樓）

寄件人： 織

※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

113-(305)

委 託 書		委 託 人 (股 東)			編號	
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113年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ (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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 112年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 昇陽建設企業股份有限公司 授權日期 113 年 月 日		股東戶號		持有股數		簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱				簽 名 或 蓋 章
		徵 求 人				
		戶 號				簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱				
受 託 代 理 人				簽 名 或 蓋 章		
戶 號						
姓名或名稱						
身分證字號或統一編號						
住 址						

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、
三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、
四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、
五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、
六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、
七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、
八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、
九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百、
一百零一、
一百零二、
一百零三、
一百零四、
一百零五、
一百零六、
一百零七、
一百零八、
一百零九、
一百一十、
一百一十一、
一百一十二、
一百一十三、
一百一十四、
一百一十五、
一百一十六、
一百一十七、
一百一十八、
一百一十九、
一百二十、
一百二十一、
一百二十二、
一百二十三、
一百二十四、
一百二十五、
一百二十六、
一百二十七、
一百二十八、
一百二十九、
一百三十、
一百三十一、
一百三十二、
一百三十三、
一百三十四、
一百三十五、
一百三十六、
一百三十七、
一百三十八、
一百三十九、
一百四十、
一百四十一、
一百四十二、
一百四十三、
一百四十四、
一百四十五、
一百四十六、
一百四十七、
一百四十八、
一百四十九、
一百五十、
一百五十一、
一百五十二、
一百五十三、
一百五十四、
一百五十五、
一百五十六、
一百五十七、
一百五十八、
一百五十九、
一百六十、
一百六十一、
一百六十二、
一百六十三、
一百六十四、
一百六十五、
一百六十六、
一百六十七、
一百六十八、
一百六十九、
一百七十、
一百七十一、
一百七十二、
一百七十三、
一百七十四、
一百七十五、
一百七十六、
一百七十七、
一百七十八、
一百七十九、
一百八十、
一百八十一、
一百八十二、
一百八十三、
一百八十四、
一百八十五、
一百八十六、
一百八十七、
一百八十八、
一百八十九、
一百九十、
一百九十一、
一百九十二、
一百九十三、
一百九十四、
一百九十五、
一百九十六、
一百九十七、
一百九十八、
一百九十九、
二百、
二百零一、
二百零二、
二百零三、
二百零四、
二百零五、
二百零六、
二百零七、
二百零八、
二百零九、
二百一十、
二百一十一、
二百一十二、
二百一十三、
二百一十四、
二百一十五、
二百一十六、
二百一十七、
二百一十八、
二百一十九、
二百二十、
二百二十一、
二百二十二、
二百二十三、
二百二十四、
二百二十五、
二百二十六、
二百二十七、
二百二十八、
二百二十九、
二百三十、
二百三十一、
二百三十二、
二百三十三、
二百三十四、
二百三十五、
二百三十六、
二百三十七、
二百三十八、
二百三十九、
二百四十、
二百四十一、
二百四十二、
二百四十三、
二百四十四、
二百四十五、
二百四十六、
二百四十七、
二百四十八、
二百四十九、
二百五十、
二百五十一、
二百五十二、
二百五十三、
二百五十四、
二百五十五、
二百五十六、
二百五十七、
二百五十八、
二百五十九、
二百六十、
二百六十一、
二百六十二、
二百六十三、
二百六十四、
二百六十五、
二百六十六、
二百六十七、
二百六十八、
二百六十九、
二百七十、
二百七十一、
二百七十二、
二百七十三、
二百七十四、
二百七十五、
二百七十六、
二百七十七、
二百七十八、
二百七十九、
二百八十、
二百八十一、
二百八十二、
二百八十三、
二百八十四、
二百八十五、
二百八十六、
二百八十七、
二百八十八、
二百八十九、
二百九十、
二百九十一、
二百九十二、
二百九十三、
二百九十四、
二百九十五、
二百九十六、
二百九十七、
二百九十八、
二百九十九、
三百、
三百零一、
三百零二、
三百零三、
三百零四、
三百零五、
三百零六、
三百零七、
三百零八、
三百零九、
三百一十、
三百一十一、
三百一十二、
三百一十三、
三百一十四、
三百一十五、
三百一十六、
三百一十七、
三百一十八、
三百一十九、
三百二十、
三百二十一、
三百二十二、
三百二十三、
三百二十四、
三百二十五、
三百二十六、
三百二十七、
三百二十八、
三百二十九、
三百三十、
三百三十一、
三百三十二、
三百三十三、
三百三十四、
三百三十五、
三百三十六、
三百三十七、
三百三十八、
三百三十九、
三百四十、
三百四十一、
三百四十二、
三百四十三、
三百四十四、
三百四十五、
三百四十六、
三百四十七、
三百四十八、
三百四十九、
三百五十、
三百五十一、
三百五十二、
三百五十三、
三百五十四、
三百五十五、
三百五十六、
三百五十七、
三百五十八、
三百五十九、
三百六十、
三百六十一、
三百六十二、
三百六十三、
三百六十四、
三百六十五、
三百六十六、
三百六十七、
三百六十八、
三百六十九、
三百七十、
三百七十一、
三百七十二、
三百七十三、
三百七十四、
三百七十五、
三百七十六、
三百七十七、
三百七十八、
三百七十九、
三百八十、
三百八十一、
三百八十二、
三百八十三、
三百八十四、
三百八十五、
三百八十六、
三百八十七、
三百八十八、
三百八十九、
三百九十、
三百九十一、
三百九十二、
三百九十三、
三百九十四、
三百九十五、
三百九十六、
三百九十七、
三百九十八、
三百九十九、
四百、
四百零一、
四百零二、
四百零三、
四百零四、
四百零五、
四百零六、
四百零七、
四百零八、
四百零九、
四百一十、
四百一十一、
四百一十二、
四百一十三、
四百一十四、
四百一十五、
四百一十六、
四百一十七、
四百一十八、
四百一十九、
四百二十、
四百二十一、
四百二十二、
四百二十三、
四百二十四、
四百二十五、
四百二十六、
四百二十七、
四百二十八、
四百二十九、
四百三十、
四百三十一、
四百三十二、
四百三十三、
四百三十四、
四百三十五、
四百三十六、
四百三十七、
四百三十八、
四百三十九、
四百四十、
四百四十一、
四百四十二、
四百四十三、
四百四十四、
四百四十五、
四百四十六、
四百四十七、
四百四十八、
四百四十九、
四百五十、
四百五十一、
四百五十二、
四百五十三、
四百五十四、
四百五十五、
四百五十六、
四百五十七、
四百五十八、
四百五十九、
四百六十、
四百六十一、
四百六十二、
四百六十三、
四百六十四、
四百六十五、
四百六十六、
四百六十七、
四百六十八、
四百六十九、
四百七十、
四百七十一、
四百七十二、
四百七十三、
四百七十四、
四百七十五、
四百七十六、
四百七十七、
四百七十八、
四百七十九、
四百八十、
四百八十一、
四百八十二、
四百八十三、
四百八十四、
四百八十五、
四百八十六、
四百八十七、
四百八十八、
四百八十九、
四百九十、
四百九十一、
四百九十二、
四百九十三、
四百九十四、
四百九十五、
四百九十六、
四百九十七、
四百九十八、
四百九十九、
五百、
五百零一、
五百零二、
五百零三、
五百零

徵求場所及人員簽章處：

113-1

委託書使用須知

1. 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，切實瞭解徵求人與擬支持選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書達送這公司後，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。
6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓）。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本公司股東常會統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司證券代理部。

昇陽建設企業股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一三年五月三十一日(星期五)上午九時整，假台北市大安區敦化南路二段97號11樓，召開一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業概況報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及決算表冊案。2.112年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂112年度盈餘分配內容：股東現金股利新台幣264,235,732元，每股配發新台幣0.75元，俟股東常會通過後，由董事長另訂除息基準日及後續相關事宜。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一三年四月二日起至一三年五月三十一日止為停止股票過戶期間。
- 四、檢率 貴股東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後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(113年5月24日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 五、本次股東常會有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年4月30日上傳至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。(證券代號：3266)
- 六、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要内容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>、www.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 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113年5月1日至113年5月28日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

昇陽建設企業股份有限公司董事會

敬啓

