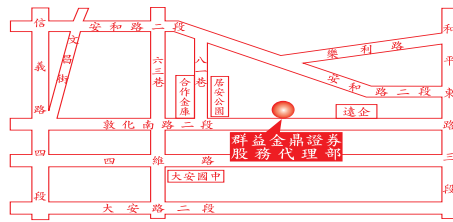


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
全坤建設開發股份有限公司 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：2509
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信碼貼附郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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。

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。

第二聯

注意事項

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

全坤建設開發股份有限公司

102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月11日(星期二)上午9時正
地點：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓

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。

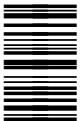
親自出席簽名或蓋章處

068

※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：

016659



10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

全坤建設開發股份有限公司 股務代理人 收
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

全坤建設開發股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇二年六月十一日(星期二)上午9時正,假台北市內湖區新湖二路329號地下一樓,召開一〇二年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.本公司一〇一年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇一年度決算表冊報告。3.本公司背書保證辦理情形報告。4.本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告。5.本公司採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:1.本公司一〇一年度決算表冊。2.一〇一年度盈餘分配表案。(三)討論事項:1.擬修正本公司部分章程。2.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。3.擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」。4.擬修正本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
二、業經董事會一〇二年四月二十二日決議一〇一年度盈餘分派相關事宜如下:
1.擬提撥現金股利新台幣151,752,042元,每股配發1元,俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日分派之。
2.擬議配發員工現金紅利新台幣9,780,647元,董監事酬勞新台幣9,291,615元。
三、依公司法第一六五條規定,自一〇二年四月十三日起至一〇二年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。
四、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。
五、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表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址http://free.sfib.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」後,輸入查詢條件即可。
六、本次股東會如有選舉案,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。

此致 貴股東

全坤建設開發股份有限公司董事會 敬啟



102-068

第六聯

Table with columns: 委託書, 委託人(股東), 編號, 簽名或蓋章. Includes sub-columns for 股東戶號, 持股數, 姓名或稱, 徵求人, 受託代理人, 戶號, 姓名或稱, 身分證字號或統一編號, 住址.

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。