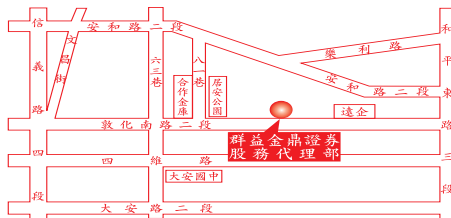


10601

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，應作信筒用，貼足郵資，請即拆閱。  
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0042號  
群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(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

集保結算所「股東e票通」  
電子投票

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。

www.stockvote.com.tw

全坤發

### 全坤建設開發股份有限公司一〇七年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(068)

### 全坤建設開發股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書(068)

第二聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人) 變更	券 商 名 稱
	帳 號 ( 共 11 碼 )
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回  請蓋股東印章
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於107年6月22日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1. 本匯款申請書請於107年6月22日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	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)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	本人同意每年現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)	
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票	
(請蓋股東印鑑)	

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

### 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。

## 全坤建設開發股份有限公司

### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月22日(星期五)上午九時正  
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

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

※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



第19屆董事候選人兼任情形：

第四聯

- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
  - 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。

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事	元創投資股份有限公司 法人代表：李勇毅	元創投資（股）公司董事長 合家投資（股）公司董事長 全毅投資（股）公司董事長
董事	全達投資股份有限公司 法人代表：李隆廣	全達建設開發（股）公司董事長/ 全坤代表人 全球興業（股）公司董事長 全展投資（股）公司董事長
董事	全球興業股份有限公司 法人代表：江清峰	家園營造（股）公司董事/ 全坤代表人

全坤發

全坤建設開發股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇七年六月二十二日（星期五）上午九時正，假台北市內湖區新湖二路329號地下一樓，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查106年度決算表冊報告。3. 106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 本公司106年度決算表冊。2. 擬具本公司106年度盈餘分配表。(三)選舉事項：選舉第19屆董事及監察人。(四)討論事項：1. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。2. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。3. 擬修訂本公司部分章程。4. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股。5. 擬解除新任董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配，業經本公司董事會議議定如下：1. 擬提撥新台幣60,700,816元配發現金股利，每股配發新台幣0.4元，現金配發至元為止，元以下捨去。2. 盈餘轉增資新台幣212,452,860元，增資發行新股21,245,286股，每仟股無償配發股票股利約140股，配發不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內向本公司服務代理機構辦理自行併湊，其放棄併湊或併湊後仍不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之（元以下全捨），並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿對換配發股票之股東，未滿一股之畸零股款將作為帳簿對換之費用。3. 本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂發行新股增資、配息基準日、發放日及其他相關事宜。股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 三、本次股東會選任董事7席（含獨立董事2席）及監察人2席，採候選人提名制之候選人名單為董事：元創投資股份有限公司代表人：李勇毅、元創投資股份有限公司代表人：廖學新、全球興業股份有限公司代表人：江清峰、全達投資股份有限公司代表人：李隆廣、全達投資股份有限公司代表人：陳政儒、慈雲國際有限公司代表人：楊榮宗、慈雲國際有限公司代表人：陳明智；獨立董事：周哲男、林麗雲、劉兆生；監察人：李慧君、尚登投資有限公司代表人：李瑞珊。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw>）「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。（詳第四聯）
- 五、依公司法第一五六條規定，自一〇七年四月二十四日起至一〇七年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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107年5月23日至107年6月19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」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。
- 九、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服務代理部。

此致  
貴股東



全坤建設開發股份有限公司董事會 敬啟

107-068

第六聯

委託書		委託人（股東）		編號	簽名或蓋章	
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107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司106年度決算表冊； 2. 擬具本公司106年度盈餘分配表； 3. 選舉第19屆董事及監察人。 4. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案； 5. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案； 6. 擬修訂本公司部分章程； 7. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股； 8. 擬解除新任董事競業禁止案； 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 全坤建設開發股份有限公司 授權日期 年 月 日	<input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	股東 戶號 姓名 或 稱	持 有 股 數			
			徵求人			簽名或蓋章
			受託代理人			簽名或蓋章
			戶號 姓名 或 稱 身分證字號 或統一編號 住址			

徵求場所及人員簽章處：