

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
櫻花建設股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：2539)

(限向郵局窗口交寄)

154

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

郵資已付

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啓

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配
合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫
有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東
進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時
將另行公告。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年6月10日上午9時30分假臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.國內第一次有擔保轉換公司債報告。5.國內第二次無擔保轉換公司債報告。6.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1.108年度決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.108年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他議案：解除新任董事之競業禁止案。(六)臨時動議。
- 本公司盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：股東現金股利新台幣463,788,658元，每股配發新台幣1元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣881,198,450元轉增資發行新股88,119,845股，每仟股無償配發190股。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：許振華、王癸元、洪明聰】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址【http://mops.twse.com.tw】。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月9日起至民國109年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

櫻花建設股份有限公司

董事會

敬啟

第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月10日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

櫻花建設股份有限公司

股東：
戶號：

股東：
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

櫻花建設股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月10日上午9時30分

地點：臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)

股東戶號：
持有股數：

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓) 寄件人：

第1聯

櫻花建設股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

154

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



第2聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	154
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	櫻花建設
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局 存簿(冊) 700 局號 帳號		

現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司董、總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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人，及股務代理機構受託擔任徵求委託書之受託代理人，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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、業務、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)		編號	154 櫻花建設
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109年6月10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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.108年度決算表冊案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.108年度盈餘分配案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.108年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.全面改選董事。 7.解除新任董事之就業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 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 櫻花建設股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章			
	二、禁發算檢止現所舉交付法舉電話：(02)2547-7333 現取，經查證屬實者，最高給予獎金五萬元，證金向五集保元結。		徵求人	簽名或蓋章	
			戶號 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 住址		

徵求場所及人員簽章處：