



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

\*\*\*\*\*  
本次股東常會恕不發放紀念品  
\*\*\*\*\*

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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月16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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.110年度審計委員會查核報告書。3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事選舉辦法」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。4.110年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(四)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128,209,062元，每股配發新台幣0.2元。(二)盈餘暨資本公積轉增資發行新股：盈餘轉增資發行新股70,514,984股，資本公積轉增資發行新股19,231,359股，合計每仟股無償配發140股。
- 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【https://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111年5月16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111年5月17日起至民國111年6月13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3聯：親至股東會現場辦理出席後席

### 111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月16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

### 111 出席簽到卡

時間：111年6月16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

緘

(樓)

中國信託商業銀行 櫻花建設股份有限公司 代理 服務代理人 收

154

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

<b>戶名</b>		<b>統一編號 (身分證字號)</b>		<b>戶號</b>		<b>154</b>														
<b>說明事項</b>	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。	<b>原登記匯款帳號</b>								<b>櫻花建設</b>										
	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)。																			
	<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>																			
<b>印鑑</b>		<b>銀行名稱</b>	<b>銀行代號</b>	<b>銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼）</b>																
		<b>郵局</b>	<b>存簿(冊)</b>	<b>700</b>	<b>局號</b>								<b>帳號</b>							

第2聯

- 一、委託書應依公開發行公司股票辦法  
第一百二十七條規定辦理
- 二、股東接受他人徵求委託書者，前已  
提供個人資料供徵求委託書者查閱及  
總覽廣告內容資料者，或李資科選委  
會之徵求廣告人面而與徵求持股證  
之背景資料及徵求人對談  
項職業之意見。
- 三、徵求應使用本公司印發之委託出  
用紙，並委託書與認出席通知單同  
均敘名或蓋章者，視為徵求出席人；  
但委託書由股東交出附錄出席人名  
；受託代理人若親為委託書人或被任  
四、委託書應由委託人親自填具。如徵  
人或受託代理人姓名，但擔任代理  
業未及服務代理機構受委託權限受  
任當徵求人之受託代理人受委任得  
五、徵求人或受託代理人應於委託書上  
簽名或蓋章，並詳填戶口號或統一  
號或名稱、身分證字號或統一  
號、住址。受託代理人如非股份公  
司或統編一編號；徵求人如為記  
事業、服務代理機構，請於代  
理處內填寫統一編號。  
六、委託書應於開會五日以前送達本銀  
行經理部：委託書遲逾服務代理機  
關收，股東欲親自出席服務代理機  
以後或以電子方式行使表決權以  
後，應於股東會開會二日前，向  
面向服務代理人繳納委託書之  
逾期報銷者，以委託代理  
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 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東常 會，出席本公司111年6月16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. 110年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 110年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「董事選舉辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 110年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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(或出席券)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			
		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 統一號 別				
		住 址				

檢舉電話：(02) 5473-7373  
算所違法：經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金十萬元，結  
發獎金及使用委託書，檢附具體事證向集保結  
止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：