

100-003
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 股務代理人
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)

154

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過貴保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所請求服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



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

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw



股務LINE
體驗，歡迎
加好友

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

不限中信存款戶

* 本次股東常會恕不發放紀念品 *

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國112年6月13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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.111年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(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147,127,327元，每股配發新台幣0.2元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣1,177,018,620元，轉增資發行新股117,701,862股，每仟股無償配發160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：【董事：合陽管理顧問股份有限公司代表人：陳正鈺、合陽管理顧問股份有限公司代表人：江曜群、陳世英、白淑貞】、【獨立董事：許振華、王發元、洪明聰】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 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股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112年5月12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112年5月14日起至112年6月10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：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月13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

112 出席簽到卡

時間：112年6月13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

寄件人：

中國信託商業銀行 代理部 收
櫻花建設股份有限公司 股務代理人

154

$$\begin{array}{|c|} \hline 100-003 \\ \hline \end{array}$$

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

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。				原登記匯款帳號												櫻花建設											
	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)。				同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																							
蓋章欄					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					

第2聯

[illegible]

委 託 書		委託人（股東）		編號	154 櫻花建設
一、茲委託 <u>君</u> （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112年6月13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. 111年度營業報告書及財務報表案： <input type="radio"/> （一）承認 <input type="radio"/> （二）反對 <input type="radio"/> （三）棄權 2. 111年度盈餘分配案： <input type="radio"/> （一）承認 <input type="radio"/> （二）反對 <input type="radio"/> （三）棄權 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案： <input type="radio"/> （一）贊成 <input type="radio"/> （二）反對 <input type="radio"/> （三）棄權 4. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="radio"/> （一）贊成 <input type="radio"/> （二）反對 <input type="radio"/> （三）棄權 5. 111年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="radio"/> （一）贊成 <input type="radio"/> （二）反對 <input type="radio"/> （三）棄權 6. 全面改選董事案。 7. 解除新任董事之就業禁止案： <input type="radio"/> （一）贊成 <input type="radio"/> （二）反對 <input type="radio"/> （三）棄權 8. 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		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。 禁、止、現、所、檢、算、 交、違、檢、舉、 付、法、舉、電、 現、金、得、經、 或、及、查、 其、使、證、 他、用、屬、 利、委、實、 益、託、者、 之、書、 價、最、 購、高、 委、檢、 託、予、 附、具、 予、檢、 託、舉、 書、獎、 為、行、 體、事、 為、金、 證、二、 十、 萬、 元、 集、 向、 集、 保、 結、 元、		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 身 份 證 號 數			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

YS018455 永信(02)22982928 15.5×12(雙併)