

10044

豐謙建設股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：5523
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5523)

108年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1135號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

戶名		身分證 統一編號		戶號		5523
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)					豐謙
簽名或蓋章	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)			
	聯絡電話					

豐謙建設股份有限公司股東印鑑卡				戶號	
戶名		身分證 統一編號		印 鑑	
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話 ()			
電子郵件信箱					
內部代號：5523					

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：
 (02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：5523)

委 託 書		委託人(股東)		編號 (5523)	豐謙
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108年6月3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. 本公司107年度決算表冊，提請承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司107年度盈餘分配，提請承認案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條款，提請討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條款，提請討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條款，提請討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂「資金貸與他人作業規則」，提請討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂「背書保證辦法」，提請討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 補選本公司獨立董事，提請選舉案。 9. 解除新任董事就業禁止之限制，提請討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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)。		檢舉電話：(02)2361-1818 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章	
豐謙建設股份有限公司 授權日期 年 月 日		徵求人	簽名或蓋章		
		受託代理人	簽名或蓋章		

108 豐謙建設股份有限公司 一〇八年度股東常會 出席簽到卡	
時間：108年6月3日(星期一)上午十時三十分 地點：台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕
寄件人：永豐金證券股份有限公司
收件人：永豐金證券股份有限公司
地址：台北市中正區博愛路17號3樓
電話：(02)2361-1818

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月三日(星期一)上午十時三十分，假台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室召開一〇八年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午十時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊審查報告。3.107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.107年度提列特別盈餘公積報告。
- (二)承認事項：1.本公司107年度決算表冊，提請承認案。2.本公司107年度盈餘分配，提請承認案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條款，提請討論案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條款，提請討論案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條款，提請討論案。4.修訂「資金貸與他人作業規則」，提請討論案。5.修訂「背書保證辦法」，提請討論案。
- (四)選舉事項：補選本公司獨立董事，提請選舉案。
- (五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制，提請討論案。
- (六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分派案主要內容如下：
現金股利：擬提撥新台幣31,000,293元，每股擬分配0.2元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書—年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定，自108年4月5日至108年6月3日停止股票過戶登記。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月4日起至108年5月31日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十、本次選任獨立董事1席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：林立瑋】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

豐謙建設股份有限公司董事會 敬啟



指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月三日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
豐謙建設股份有限公司
法人股東：

中華民國108年 月 日

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。