

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於103年6月18日(星期三)上午九時(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)假新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)，召開本公司103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告。4.公司債發行情形報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」部分條文案。2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議通過擬訂主要內容：(一)股東現金股利：每股配發0.2元(二)員工現金紅利：15,201,375元，董監事酬勞15,201,375元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會另訂定配息基準日分配之。
- 三、依據公司法第165條規定：本公司自103年4月20日至103年6月18日止，停止股票過戶登記。
- 四、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請攜帶身分證明文件及第三聯親自出席通知書簽名或蓋章，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，請於第七聯委託出席通知書簽名或蓋章並填妥受託代理人相關資料，交由受託代理人簽名或蓋章後，於開會5日前全聯折疊送達本公司股務部，憑以寄發出席簽到卡，若會前未收到出席簽到卡請至會場申請。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對；法人股東指派代表人出席時請出具指派書。
- 六、股東會通知書及委託書於股東常會30日前寄發各股東，另依證券交易法第26條之2及公司法第183、第230條規定，「對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之」(公開資訊觀測站<http://newmops.tse.com.tw/>)。
- 七、本次股東會，如有股東徵求委託書，請 貴股東於103年5月16日起至證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可查詢。
- 八、本次委託書之統計驗證機構為太平洋建設股份有限公司股務部。
- 九、本公司備有交通車(地址：台北市忠孝東路四段285號合作金庫門口)於開會當日7:30準時發車(憑開會通知書搭乘)。
- 此 致
貴股東

太平洋建設股份有限公司董事會

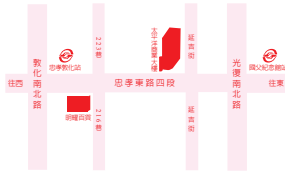
敬啓



郵遞區號：106
地址：台北市忠孝東路四段285號6樓
太平洋建設股份有限公司股務部
服務專線：02-2771-7953
傳真電話：02-2777-3765
營業時間：週一至週五上午 09:00~12:30
下午 01:30~05:00
(星期例假日除外)

本公司股務部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令之保存期限保存。

交通資訊：
捷運：板南線「忠孝敦化站2號出口」或「國父紀念館站1號出口」。
公車：站名—阿波羅大廈
東往西-204、212、232、278、299、667、三重客運、新竹客運。西往東-204、212、232、235、299、662、663、三重客運。

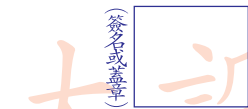


國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第5985號
國內郵簡
開會通知請先拆閱

洽領紀念品須知
股東會紀念品：鮮活環保手提袋。
(紀念品數量如有不足時，得以等值商品替代之)。
1.股東如欲委託徵求人代理出席：請於開會通知書第七聯簽名或蓋章並於格式一填妥徵求人姓名。
領取時間：即日起至103年6月11日。
領取地點：詳背面，領取限千股以上。
2.股務部領取時間：自103年6月10日至6月17日止。
3.開會當天：請於會議結束前至會場領取。
4.紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

①親自出席通知書

本股東決定出席103年6月18日(星期三)上午九時假新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)舉行之股東常會。
此 致
太平洋建設股份有限公司



戶號：
戶名：

兌換紀念品蓋章處

103.6.10~103.6.17

出席證號：

本簽到卡未經本公司股務部加蓋章者無效。

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

太平洋建設股份有限公司103年股東常會

時間：103年6月18日(星期三)上午九時

地點：新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)

親自

出席簽到卡

委託

出席證號：

太平洋建設股份有限公司 股東印鑑卡			
戶 號	戶 名		
身分證 統一編號	留 存 印 鑑		
出生日期	電 話		
通 訊 處			
戶 籍 地		啟用日期：	

- 1 請附身分證影本正反面一份寄回，以免影響股東權益。(未附身分證影本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 2 未成年股東應由父母加蓋雙方印鑑，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替)；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑。

太平洋建設股份有限公司現金股利匯撥申請書				
戶 號	戶 名			
原登記 匯款帳號				
銀行名稱	銀行代號	銀行帳號		
郵局局號(700)		檢號	帳號	檢號
1. 本人嗣後應領之現金股利，如未獲本人申請變更或撤銷通知時，一律匯撥至上列本人銀行帳戶中。若未於「匯撥申請書」上註明帳戶內容，則改寄抬頭禁背支票。匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。		原 留 印 鑑		
2. 有變更或新登記帳號者，請於103年6月18日前寄回本公司股務部。				

徵求人:群益金鼎證券股份有限公司【限徵求1000(含)股以上】(其餘詳細徵求地址請上證基會網站 <http://free.sfi.org.tw/> 查詢)

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2

電話：02-27035000

全通事務處理（股）公司徵求場地表

長龍會議顧問股份有限公司

地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市民權東路3段75巷2年19號1樓 (寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市延吉街135之2號1樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市士林區德信東路20號1樓 (彩券行內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號 (水盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓 (唯明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號 (木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路辦翔銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (奇美汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園縣中壢市中山路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號 (縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(37) 627-163
台中市南區民意街60號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市苓雅區中正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號 (忠孝路往尚旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

徵求點電話	徵求點地址
(02) 2388-8750	台北市中正區博愛路80號
0933-046-569	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)
0932-000-573	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓
0933-226-578	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)
0910-036-251	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家鞋店對面)
0936-128-785	台北市中山區建國北路一段96號
(02) 2505-2215	台北市中山區合興路123號-久振堂香舖(錦州民權中間)
0688-193-189	台北市松山區東興路5號1樓(統一誠正對面)
(02) 2741-8651	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)
(02) 8787-5802	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)
0980-137-058	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)
(02) 2634-7676	台北市內湖區康樂街72巷15號(時時良品對面)
(02) 2793-3277	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣警察)
0960-090-029	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)
(02) 2426-1713	基隆市仁愛區中正路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)
(02) 8251-3646	新北市板橋區陽明街293巷8-2號(芳蘭早餐店)政理商專前
(02) 2927-0606	新北市永和區中和明新街51號(金鴻興錢莊)
(02) 2265-5723	新北市土城區裕生路83巷21號
(02) 2982-4289	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇咖啡)親朋處正對面
(02) 2992-4784	新北市新莊區新泰路225巷23-12號(台北銀行隔壁巷)
(03) 579-8131	新竹市東區大雅路一段335巷8號(新光銀行旁達蓬內)
(03) 494-9706	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面-11巷口進入)
(03) 301-3867	桃園縣桃園市永安路441號(壹桃園分局)力行市場旁
(04) 2203-9343	台中市北區英才路184號-陳東區(大麵羹斜對面)
(04) 2560-3566	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀基寺進入)
(04) 722-4778	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
(05) 231-2490	嘉義市西區國華街386號(拓荒大師)
(06) 214-1371	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
(07) 311-8641	高雄市中區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
(07) 823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)

聯洲企管顧問股份有限公司 ◎處理徵求事務地址◎

地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2832-5390
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和書局)(建寧北路口)	(02)2557-1730
台北市松山區南京東路五段250巷12號(序原書局)	(02)2756-9400
台北市大安區和平南路3段276號(尚佳彩色書印)	(02)2733-6028
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
台北市士林區德信路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉水路110之12號(薩特咖啡咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759
台北市文山区興隆路3段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區莊敬路151號(板橋文心中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路二段152號(隆隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市信義區仁一路41號(永富運彩券行)	(02)2428-1737
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市大甲區新市政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
彰化縣彰化市中山路2段885之2號1樓(金伍銅鋁門窗)	(04)720-1027
嘉義市西區世賢路4段32號(嘉義大學新校區馬亭)	05283-0079
台南市東區林森路二段113-2號(傳華文具行)	06275-3049
台南市新營區民治路48號(東元電器行)	06633-4533
高雄市三民區覺民路232號(應航要電用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區瓊江路54號(後驛廟兒童玩具斜對面)	(07)316-0446
高雄小港區旱子南路76之2號(和傑小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253

台總股份有限公司(台北市忠孝東路5段159號8樓) 電話:02-27683228

徵求	點 地 址	聯絡電話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、B2樓(近市政府捷運站4號出口)		02-27683228
台北市中正區重慶南路1段2號1樓(台灣大樓, 忠孝西路重慶南路口)		02-23315199
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)		02-27267830
台北市大同區重慶北路3段2811樓(台灣彩券)		02-25950789
台北市大安區和平東路三段228巷34號(飛來富二六八彩券行)		02-87325595
台北市士林区德行東路121號(金源發彩券行)		02-28358686
台北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站1號出口)		02-82537181
新北市中和區安平路118號1樓(大樓六角窗內裝修, 宅-029452000)		0932-334311
新北市三重區新北大道一段153巷2號(光明派出所斜對面: 晶品汽車美容)		02-29833058
新北市新莊區中正路867-8號(三洋機車行)		0919-841468
桃園縣中壢市環北路577號(中華六福茶葉百貨批發)		03-4623043
桃園市復興路180號4樓		03-3378075
新竹市東區光復路2段356號(雅逸花莊, 清大門口對面)		03-5712099
新竹縣竹北市四維街197號(寶寶園嬰兒用品店)		03-5514965
苗栗市中正路423號(華美禮品彩券行, 富邦證券旁)		037-333299
台中市西區五權五路180號(東欣化工)		04-23769848
台中市北柳村西路4段90號1樓(大雅路轉文武街, 東興市場旁)		04-22025750
台中市西屯區黎明路3段220巷1號(東對面無線)		04-24523611
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)		04-7248881
彰化縣田中鎮員集路2段578號(昭陽書局)		04-8752557
南投市復興路162號(劉鍾統眼鏡行)		049-2223369
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)		05-2278430
台南市中西區金華路4段122號(福華運動彩券行)		06-2233282
台南市東區大馬路二段61巷27號(香園麵食壹巷內)		06-2143823
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁, 四七寶國中)		07-2822763
高雄市苓雅區建國一路86巷17號1樓(http://四行倉庫.tw)		07-7279556
高雄市楠梓區加宏路162號(欣吉森彩券行)		07-3653285
屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)		08-7787070
宜蘭縣宜蘭市新興路211號(立可達數位印刷)		03-9333260
台東縣台東市新興路268號1樓		089-320127

委 託 書

委託人（股東）

編號

格式一、	格式二、	股東東號	持 有 股 數	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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。	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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。	姓 名 或 稱 名		
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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(一)102年度營業報告書及財務報表案： 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 (二)102年度盈餘分配案： 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 (三)修正「公司章程」部分條文案： 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 (四)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案： 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 (五)修正「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案： 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權 (六)臨時動議。	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	戶 號		
	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	姓名或名稱		
	四、請將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)。	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
此 致	此 致	住 址		
太平洋建設股份有限公司	太平洋建設股份有限公司			
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日			

委託書使用須知

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一七七條規定辦理。

二、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。

三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

四、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。

五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（徵求人或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）。

六、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。

七、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

八、非屬徵求委託書之受託代理人，所受託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

九、委託書最遲應於開會五日前寄（送）達本公司股務部。委託書送公司後，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，應於股東會二日前，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。