



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
股務專線：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)

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

股東 台啟

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。

本次股東常會恕不發放紀念品

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵資
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0042號

第二聯

親自出席通知書
本股東決定出席106年6月16
日(星期五)上午9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

(簽名或蓋章)

戶號：

戶名：

本簽到卡未經本公司股務部
加蓋章者無效。

太平洋建設股份有限公司 106 年股東常會

時間：106 年 6 月 16 日(星期五)上午9時整

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

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席證號：

第三聯

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：				

- 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)
- 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106年6月16日前寄回本公司股務部。				

請沿虛線先摺再撕



開 會 通 知 書

第四聯

- 一、茲訂於106年6月16日(星期五)上午9時(受理股東開始報到時間：上午8時30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106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人審查決算表冊報告。3.105年度員工及董監酬勞報告。4.公司債發行情形報告。5.修正「企業社會責任實務守則」報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：1.補選一席獨立董事案。(五)臨時動議。
- 二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.1元，計新台幣38,700,000元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂定配息基準日分配之。
- 三、本次股東會補選一席獨立董事，採候選人提名制；候選人名單為林皓昱，候選人學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站查詢。【網址：<http://mops.twse.com.tw>】
- 四、依據公司法第165條規定：本公司自106年4月18日至106年6月16日止，停止股票過戶登記。
- 五、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二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，請於第五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服務部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、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。
- 七、本次股東會，如有股東徵求委託書，請貴股東於106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」後，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月17日至106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e票通」股東會電子投票平台，並請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次委託書之統計驗證機構為太平洋建設股份有限公司服務部。
- 十、股東會當日備有交通車(地址：台北市忠孝東路四段285號合作金庫門口，早上7時30分準時發車)，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

第五聯

委 託 書		委託人 (股 東)		編號
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106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： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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。 1.105年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.105年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.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 4.補選一席獨立董事。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 太平洋建設股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 號	持 有 股 數	簽名或蓋章	
	姓 名 或 稱 名	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶 號		簽名或蓋章
	姓名或名稱	身分證字號或統一編號		簽名或蓋章
	住 址			

徵求場所及人員簽章處：

委 託 書 使 用 須 知

第六聯

1. 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。
2. 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。
3. 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受託代理人者視為委託出席。
4. 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)。
5. 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。
6. 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。
7. 非屬徵求委託書之受託代理人，所受託之人不得超過三十人；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。
8. 委託書最遲應於開會五日前寄 (送) 達本公司服務。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權，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。