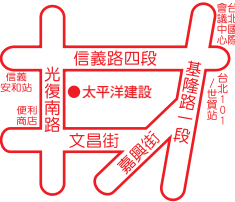




郵遞區號：110007
地址：台北市光復南路495號6樓之6
太平洋建設股份有限公司服務室
股務專線：02-2722-7686
傳真電話：02-2722-7696
營業時間：週一至週五上午 09:00~12:30
下午 01:30~04:30
(星期例假日除外)

交通資訊：
捷運：
淡水信義線「信義安和站3號出口」或「台北101/世貿站2號出口」
公車：
1.乘坐282、254、672，於光復南路口站下車後步行2分鐘抵達
2.乘坐20、22、33、37、226、292，信義幹線，於光復信義路口站下車



請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啟

※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※

第二聯

太平洋建設股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：中華民國115年6月9日(星期二)上午九時整
地點：台北市信義路五段一號(台北國際會議中心102會議室)

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

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115年6月9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。 1.114年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修正「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
	姓名或稱	戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號
	住址			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

個人資料權益告知

本公司股務室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。

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。 2. 有變更或新登記帳號者，請於115年6月9日前寄回本公司股務室。			原留印鑑

第四聯

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

110007 台北市光復南路495號6樓之6
太平洋建設股份有限公司股務室 收

委 託 書 使 用 須 知

第五聯

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）達本公司股務室。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。

開 會 通 知 書

第六聯

- 一、茲訂於115年6月9日(星期二)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）假台北市信義路五段一號（台北國際會議中心102會議室），召開本公司115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會審查報告。3.114年度員工及董事酬勞報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.114年度董事酬金領取情形報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 二、114年下半年度股利分派主要內容：現金股利每股0.2元，計新台幣77,400,000元。
 - 三、依據公司法第165條規定：本公司自115年4月11日至115年6月9日止，停止股票過戶登記。
 - 四、謹檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，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後，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，請於第二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日前送達本公司股務室，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
 - 五、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室。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。
 - 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6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，請依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 此 致
貴股東

太平洋建設股份有限公司董事會



敬啟