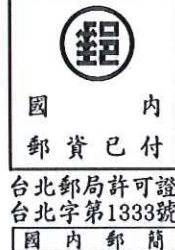


100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
櫻花建設股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2539)

154

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啓

※※※※※※※※※※
※ 本 次 股 東 常 會 ※
※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※
※※※※※※※※※※

個人資料運用告知條款

中債銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依相關契約資料之保存期限（以孰後者為準），就貴股東提供之個人資料，除以書面、音訊或電子等數位處理、利用及傳遞外，包括但不限於提供予公債信託業務相關之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充更正、停止變更、處理、利用及/或刪除等權利。但中債銀可能因提供所屬金融機構業務發展及業務終止與您之契約及相關服務，中債銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不將您的資料提供予他人。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國103年6月20日上午9時整假臺中市西區臺灣大道二段218號B1舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(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.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及決算表冊案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.102年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.董事及監察人改選案。5.解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：股東現金股利新台幣56,371,183元，每股配發新台幣0.3元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣507,340,640元轉增資發行新股50,734,064股，每什股無償配發270股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日及發放日。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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服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。
- 如有股東欲查詢委託書，本公司將於103年5月20日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，可直接進入 <http://free.sfborg.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，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。
- 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



103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月20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：
股東戶號：
股東姓名：

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

103 出席簽到卡

時間：103年6月20日上午9時整
地點：臺中市西區臺灣大道二段218號B1

股東戶號：
持有股數：

154 櫻花建設

請貼
郵票

第1聯

市縣

區鄉鎮

里村

路街

寄件人：

絨

號之 (樓)

(藥)

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

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台銀	004	渣打銀行	052
土銀	005	台中商業銀行	053
台一	006	京城銀行	054
華銀	007	匯豐銀行	081
彰銀	008	華泰銀行	102
彰一	009	新闢光信	103
彰華	011	板橋信託	108
彰北	012	彰化銀行	118
彰南	013	聯華銀行	803
彰東	016	遠東銀行	806
彰西	017	永豐銀行	807
彰中	021	永豐銀行	808
彰南	050	永豐銀行	809

構自金
機可該
融，入
金者填
之表內
款覽者
區一請
欲運聲
東上撥
股於區
貴列於
未行融

戶名					統一編號 (身分證字號)					戶號					154	
說明事項	一、	原登記區款帳號 現金股利不同意匯入原登記區款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意後原登記帳號區款者免寄回。														櫻花建設
	二、	原留印鑑 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢査號碼)														
原留印鑑	郵局 存簿(冊) 700 局號															
	帳號															

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

一、委託人委託他人代為行使權利者，應填具委託書，委託書應由委託人簽名或蓋章，並經公證或律師見證。

二、委託書應註明委託事項、委託期限、委託人姓名或名稱、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼。

三、委託書應註明委託事項、委託期限、委託人姓名或名稱、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼。

四、委託書應註明委託事項、委託期限、委託人姓名或名稱、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼。

五、委託書應註明委託事項、委託期限、委託人姓名或名稱、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼。

六、委託書應註明委託事項、委託期限、委託人姓名或名稱、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼。

七、委託書應註明委託事項、委託期限、委託人姓名或名稱、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼、委託人簽名或蓋章、委託人住所、委託人身份證明文件號碼。

委 託 書		委託人(股東)		編號	(15) 櫻花建設
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章		
(一)茲委託 君 代為委託 (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20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。 (二)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)。	代為委託 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20日舉行之股東常會，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： 1.承認102年度營業報告書及決算表詳案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.承認102年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.102年度盈餘轉增資發行新股案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.修改本公司「公司章程」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 5.修改本公司「取得及處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 6.董事及監察人改選案。 7.解聘新任董事設置案上禁止制案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 8.臨時動議。 (因本股東對上述議案未予迴覆，視為對各該議案表示承認或贊成。 (因本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理，故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)。	徵求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名及公稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶 號 姓名及公稱 委託日期 年 月 日	此 致 櫻花建設股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 櫻花建設股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 櫻花建設股份有限公司 授權日期 年 月 日