

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
櫻花建設股份有限公司(股票代號:2539)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

集保股務e櫃台
操作說明

▼立即掃描申辦



股 東 台 啓

(154)

[illegible]

股東專屬
自助櫃台



 (02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您

▼立即掃描申辦



第 1 聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 永信公司承印，TEL: (02) 2298-2928
 郵政特准掛號認爲新聞紙類，應作信函貼付郵資

本次股東常會恕不發放紀念品

第2聯

※ 貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股」內填妥本存摺，並於股東會前寄回。

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		154										
	說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、本帳用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號			櫻花建設										
	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回															
蓋章欄		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)												
	郵局	存簿(B)	700	局號							帳號					

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人（中國信託商業銀行代理部）；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

櫻花建設股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 時間：2025年6月16日上午9時30分 地點：臺中市西區館前路57號B1 (全國大飯店)	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親自出席簽章處	

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號 (154) 櫻花建設
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. 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. 修訂「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 114年度盈餘轉增資發行新股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 全面改選董事案。 6. 解除新任董事之就業禁止案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 臨時動議。		二、發算、檢舉、選舉、 止交違所檢舉、 現取經、查證、 金或他使用屬實者， 其利託書，最高檢給予 益之託書，檢舉獎金 價委託書行檢舉事 購委託書行檢舉事 書行為。證向集保結		簽 名 或 蓋 章
		徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	
		戶 號		
		姓 名 或 名 稱		
		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		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：

154

YS1150407 永信(02)22982928 15.5×12(雙并) 04/22-1

請貼票郵

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)郵寄件人

第4聯



154 櫻花建設股份有限公司 中國信託商業銀行 代理部 收

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國115年6月16日上午9時30分假臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：
(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度給付董事酬金報告。5.114年度關係人交易情形報告。(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：1.修訂「公司章程」案。2.114年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他事項：解除新任董事之競業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：股東現金股利新台幣715,861,549元，每股配發新台幣0.6元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣2,624,825,680元，轉增資發行新股262,482,568股，每仟股無償配發220股。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：陳世英、白淑貞、合陽管理顧問股份有限公司代表人：吳佩娟、合陽管理顧問股份有限公司代表人：江曜群】、【獨立董事：王癸元、徐文宗、黃瓊瑤】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月17日起至115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「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、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

第6聯

