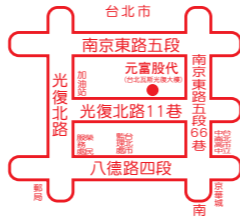


105
 皇昌營造股份有限公司 股務代理人
 元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02)2768-6668 (代表線)
 網址：http://www.masterlink.com.tw



台北郵局許可證
 台北字第808號
 開會通知請即拆閱

股東 台啟

⑪

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

103 出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年三月十三日舉行之本公司一〇三年第一次股東臨時會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
 皇昌營造股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：⑪

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

皇昌營造股份有限公司一〇三年第一次股東臨時會

103 出席簽到卡

時間：103年3月13日上午九時整
 地點：台北市南港區南港路一段360號10樓
 (南港區公所禮堂)

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)
 通訊地址：

出席編號：⑪

皇昌營造股份有限公司一〇三年股東臨時會委託書徵求人彙總名單
 股東臨時會日期103年3月13日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司 (簡稱：群益金鼎證券)	1. 群益金鼎證券股份有限公司 地址：台北市敦化南路2段97號 電話：(02)2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司全省代為處理徵求事務所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 代表電話：(02)2521-2335 3. 聯洲企管顧問股份有限公司全省代為處理徵求事務所 代表地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 代表電話：(02)2382-5390 4. 長龍會議顧問股份有限公司全省代為處理徵求事務所 代表地址：台北市博愛路80號 代表電話：(02)2388-8750 徵求期間：即日起至103年3月6日止 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站
 (http://free.sfib.org.tw/) 查詢。

紀念品洽領須知

- 紀念品名稱：全家禮券100元(數量不足時，得以約當等值物品代替)。
- 股東如欲委託徵求人代理出席股東會，並領取紀念品【限1,000股以上】，可自即日起至103年3月6日止(例假日除外)，持委託書(委託人欄位簽名或蓋章)洽徵求場所辦理。
- 股東如不克出席股東會，可於103年3月11日至103年3月13日(上午9:00~下午4:30)憑本通知書至元富證券股份有限公司股務代理部洽領；股東會當天會議結束前，亦可至會場領取。恕不郵寄，逾期不再發放。

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(地址/電話)

群益金鼎證券股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話
台北市敦化南路二段97號	(02)2702-3999

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
新北市汐止區康寧街425號(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07)364-6071
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03)951-5776	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	台東市中正路406號	(089)327-898

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	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)2382-5390	桃園縣八德市忠孝街51號(合順鐘錶行)(大滄形象商園)	(03)367-9463
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826
台北市中山區五常街53巷11號(亞奇精品男飾店)	(02)2517-9922	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	新竹市北區光華二街42號(7-11前方20公尺,國際牌特約服務處隔壁)	0928-498299
台北市松山區南京東路5段250巷12號(光豐銀行巷內)(存原書局)	(02)2756-9400	苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞端)	0937-619376
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
台北市北投區溫泉路110之1號(羅特思咖啡店)	(02)2894-5945	南投縣草屯鎮虎山路428號(德正天然有機食品)(威虎巷口)	0938-809182
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759	彰化縣彰化市中山路2段885之2號1樓(金仕銀門寶)(漢盛銀行對面)	(04)720-1027
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
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	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新莊區旁)	(05)283-0079
新北市板橋區懷德街80之3號1樓(民治街口)(EnjoyBook)	(02)2250-3242	台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)	(06)235-5452
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台南市新營區民治路48號(東元電器行)	(06)633-4533
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市小港區翠亨南路76之2號(和輝小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
基隆市信義區仁一路41號(來富運動彩券行)	(02)2428-1737	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
桃園市春日路784號(頂好幼稚園旁)	0987-779223	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區溪口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	(03)494-9706
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園縣中壢市晉元路290號(華勤市場附近)	(03)456-4529
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)378-3738
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會)	(03)321-3667
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02)2763-2710	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶路50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新竹市東區西大路97巷8號(專品牛肉麵巷內)	(03)526-8892	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

股東臨時會開會通知書

貴股東惠鑒：

一、訂定於中華民國103年3月13日〔星期四〕上午九時整（受理股東開始報到時間自該日上午八時三十分起，報到處同開會地點），假台北市南港區南港路一段360號10樓（南港區公所禮堂），舉行本公司一〇三年第一次股東臨時會。會議召集事由如下：〔一〕討論事項：1. 私募普通股案。2. 修訂本公司章程案。

二、有關本次辦理私募普通股相關事宜說明如下：

（一）本公司為改善財務結構及充實營運資金，擬視市場及公司資金需求狀況，於適當時點，依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股有價證券。

（二）本次私募普通股，擬不超過63,000,000股辦理私募發行普通股，每股面額新台幣10元，私募總金額不超過新台幣6.3億元，私募總金額依最終私募價格計算之，得自股東會決議之日起一年內一次辦理。

（三）私募價格訂價方式之依據及合理性：

1. 本次私募價格，不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。參考價格不低於二基準計算價格較高者之八成訂定之。實際定價日及實際私募價格不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

2. 本次私募價格暫以本公司決議私募普通股議案董事會日期103年1月16日前一個營業日收盤價格7.94元為基準，參考價格暫訂為7.94元。暫訂私募價格為7.94元(暫定為前述參考價格之100%)，實際定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。

3. 本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。因本公司普通股於臺灣證券交易所之收盤價均未超過面額，依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之。

（四）本次私募普通股對象如下：

1. 將依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人，私募特定人暫定名單如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
江程金	依證交法第43條之6相關規定擇定特定人，對本公司營運有直接助益	本公司董事長
豐鑫開發投資股份有限公司		本公司法人董事

2. 應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與本公司關係
豐鑫開發投資(股)公司	環東投資(股)公司 30.30%	對本公司採成本法評價之投資公司
	江程金 15.15%	本公司董事長
	黃重雷 11.62%	本公司董事
	陳獻熙 7.27%	無
	黃樹權 7.07%	本公司法人董事代表人
	陳家欽 7.02%	本公司董事
	陳文昌 5.05%	無
	姚漢卿 5.05%	本公司法人董事代表人
豐鑫開發投資(股)公司	陳瓊玲 5.05%	本公司董事
	陳瓊玉 3.03%	無

（五）辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：採私募方式向特定人籌募資金，可有效提高公司籌資之機動性與靈活性，故以私募方式辦理籌資。

2. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：維持穩健財務結構，減少利息費用支出及充實營運資金之資金需求。

（六）本次私募新股之權利與義務，原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申報補辦公開發行及上市交易。

（七）依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第4點及第6點規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性及合理性之評估意見：不適用。

（八）本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時，擬授權董事會全權處理之。

（九）本公司私募有價證券議案，應說明事項請詳公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw/>），如欲查詢該資料者，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「股東會應說明事項」及本公司網站（網址：<http://www.hcgc.com.tw/>）之「投資人專區」查詢。

三、遵照公司法第165條規定，自103年2月12日起至103年3月13日止，停止股票過戶登記。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東臨時會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東臨時會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東臨時會。

五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於103年2月25日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：<http://free.sfib.org.tw/>）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：2543）。本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

六、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

皇昌營造股份有限公司 敬啟



105

台北市光復北路11巷35號地下二樓(台北瓦斯光復大樓)

11

皇昌營造股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄 號之 (樓) 收件人： 號

103-1(11)

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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3月13日舉行之股東臨時會，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)討論私募普通股案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)討論修訂本公司章程案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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。 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 皇昌營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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3月13日舉行之股東臨時會，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)討論私募普通股案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)討論修訂本公司章程案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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。 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 皇昌營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	戶號	簽名或蓋章	第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章
姓名或名稱	受託代理人	戶號	簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號		姓名或名稱		
地址		身分證字號或統一編號		

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 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、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。
- 五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。