

10044

豐謙建設股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：5523  
永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：5523)

109年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵簡

台北郵局許可證  
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

# 股東 台啓

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw  
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。倘達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。  
3. 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

寄件人：永豐金證券股份有限公司  
收件人：豐謙建設股份有限公司  
地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
電話：(02)2381-6288

豐謙

戶名		身分證 統一編號		戶號	5523
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。	原登記匯款帳號	豐謙		
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)				
簽名或蓋章	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)		
	聯絡電話				

## ※ 注意 事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

### 豐謙建設股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號		戶號	
戶籍地					印 鑑
通訊處					
出生日期	電話 ( )				
電子郵件信箱					
					內部代號：5523

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：5523)

### 委 託 書

<p>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109年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 本公司108年營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>2. 本公司108年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>3. 修訂「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>4. 增訂「董事選任程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>5. 修訂「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>6. 修訂「背書保證辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>7. 修訂「資金貸與他人作業」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>9. 選舉第14屆董事。</p> <p>10. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權</p> <p>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>豐 謙 建 設 股 份 有 限 公 司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>二、結算所檢舉、經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)	編號 (5523)	豐 謙	
		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				
住 址	或 統 一 傳 呼 字 號				

### 109 豐謙建設股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡

時間：109年5月27日(星期三)上午十時三十分  
地點：台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

022580

第二聯

徵求場所及人員簽章處：

# 開會通知書

一、茲訂於一〇九年五月二十七日(星期三)上午十時三十分，假台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午十時，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.修訂「誠信經營守則」報告。5.修訂「道德行為準則」報告。6.修訂「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：1.本公司108年營業報告書及財務報表案。2.本公司108年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.增訂「董事選任程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「背書保證辦法」案。5.修訂「資金貸與他人作業」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(四)選舉事項：選舉第14屆董事。

(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司一〇八年度盈餘分派案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣46,500,439元，每股擬分配0.3元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。

三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自109年3月29日至109年5月27日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，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，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月24日前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，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年4月25日起至109年5月24日止，請逕登入台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網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

九、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：晨譽投資股份有限公司代表人：袁玉麒、晨譽投資股份有限公司代表人：趙家明、劉瑞麟、劉郁麟、佳成建設股份有限公司代表人：張秀鳳、品翔投資股份有限公司】、【獨立董事：廖福本、林立璿、李明強】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。

十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



豐謙建設股份有限公司董事會 敬啟

## 指派書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一〇九年五月二十七日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

豐謙建設股份有限公司

法人股東：

中華民國 109 年 月 日

## 委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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。

三、股東委託代理人出席者，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。

四、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、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，或參考公司彙總公告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。

六、委託書送達公司後，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。

第三聯

第四聯

第五聯