

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓

上曜建設開發股份有限公司服務代理人

(原:上曜開發科技股份有限公司)

元大證券股份有限公司服務代理部

電話:(02)2586-5859(服務專線)

網址:http://www.yuanta.com.tw



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號: 1316 (277)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

出席證號碼:

出席證號碼:

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人，或委託代理人者，視為委託出席，但委託書由徵求人簽名或蓋章者，視為親自出席。

277 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月26日(星期二)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致
上曜建設開發股份有限公司
(原:上曜開發科技股份有限公司)

(簽名或蓋章)

股東戶號: _____
股東姓名: _____

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

277 上曜建設開發股份有限公司
(原:上曜開發科技股份有限公司)
107年股東常會

地點: 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝環接待中心)
時間: 中華民國107年6月26日(星期二)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號: _____
股東或代理人姓名: _____
持有股數: _____

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、紀念品種類: 蜂王乳油木果精華包三入組(紀念品不足時得以等值商品替代)

二、紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。

三、紀念品發放方式:

- 委託徵求人代理出席: 請於107年5月26日至107年6月19日(例假日除外); 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址: <http://free.sti.org.tw>至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 親自參加股東會者: 請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者: 憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月25日至107年6月27日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自107年05月26日至107年06月23日止。請逕登入臺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，請依相關說明操作之。
【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】

107-1

277 上曜建設開發股份有限公司
(原:上曜開發科技股份有限公司)
股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

277 上曜建設開發股份有限公司107年現金股利匯款申請書
(原:上曜開發科技股份有限公司)

股東戶號	股東戶名	
原登記匯款帳號		
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)
** 貴股東之匯款銀行如為「元大銀行」者，免扣匯款手續費10元 **		
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號
		原留印鑑

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月26日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動:含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

D122-Z277-8103 正

元大證券股份有限公司 107年 證基會第151(02)2586-5859
 中華民國107年6月26日(星期二)上午九時整
 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝環接待中心)

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(簡稱:福邦證券或福邦證) 福邦證券股份有限公司	1.張祐銘 2.永祐高 3.宋育豪	董事被選舉人名單: 1.宋育豪 2.勁弘有限公司	1.持續加強不動產業務開發及推案。 2.經營管理公開化、合理化及人性化。 3.推行資源整合及儉樸政策,提升公司資源運用效率。 4.強化產業環境應變能力,適時調整經營策略及計劃。	1.福邦證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 電話:(02)2371-1658 2.長龍會議顧問股份有限公司 暨全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	桃園市中山東路83-85號(春日路連棟對面)	(03)332-4887
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園市蘆竹區中正路209號(寶誠眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7899
台北市中正區樂善街62號(八等早點店)	0935-295-623	新竹市北區和福街3號(北大路龍龍寺邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵卷內)	(03)526-8892
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大光寺正對面)	(03)591-2471
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市松山區延吉街7-5號(柯達連美店)	(02)2577-9279	苗栗縣苑裡鎮10鄰福源街72號1樓(永裕茶棧旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一正對面)	0938-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳東益(大越美軒對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號考奇水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	台中市北區海山街二段302號(合泰)逢興安路	(04)2242-1888
台北市大安區延吉街116號(國華店)	(02)8771-3691	台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-388-127
台北市信義區和平東路二段341巷25號1樓	(02)2739-7920	台中市大雅區民生路一段133巷18號(國泰世界銀樓巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行、福德山路口)	(02)2727-4788	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金仕德門旁)	(04)720-1027
台北市士林區德行東路90號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福會堂)	0955-254-177
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都樓後巷)	(02)2927-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市南港區東新街77巷15弄4號1樓	0905-195-388	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景文街41號(Claro眼鏡店)	(02)2935-5555	嘉義市東區中街200號	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明湯粉旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(村建照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市新店區中正路185號(軒達美球室)	(02)2913-3480	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市永和區中和路501號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8644
新北市中和區信義街14號	(02)2940-9256	高雄市楠梓區後港路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市土城區裕生路83巷21號(維利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市左營區新莊仔路225號(壹道洋神巨蛋)	(07)343-0110
新北市三重區重慶路一段118號(弘富漢邊店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正吉街41號(太子餐廳旁)	(07)626-7751
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4784	高雄縣鳳山區三誠路13號(近五甲廟、國誠高中)	(07)823-0388
新北市林口區文二路一段202之2號(焦拾雅精品咖啡館)	(02)2609-0119	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後街/張茂庸科隔鄰)	0958-226-788
宜蘭縣羅東鎮東林路142號(典里坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	台東市長沙街372巷2號(好地方會局巷口內)	(089)339-095
桃園市中區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建發電器行)	(038)567-001

277 上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司107年股東常會

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107年6月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 承認106年度營業報告書及財務報告案。() <input type="checkbox"/> 承認() <input type="checkbox"/> 反對() <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認106年度盈餘分配案。() <input type="checkbox"/> 承認() <input type="checkbox"/> 反對() <input type="checkbox"/> 棄權 3. 資本公積發放現金案。() <input type="checkbox"/> 贊成() <input type="checkbox"/> 反對() <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司章程案。() <input type="checkbox"/> 贊成() <input type="checkbox"/> 反對() <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。() <input type="checkbox"/> 贊成() <input type="checkbox"/> 反對() <input type="checkbox"/> 棄權 6. 董事補選案。() <input type="checkbox"/> 贊成() <input type="checkbox"/> 反對() <input type="checkbox"/> 棄權 7. 解除本公司新任董事就業禁止案。() <input type="checkbox"/> 贊成() <input type="checkbox"/> 反對() <input type="checkbox"/> 棄權 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。 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 上曜建設開發(原:上曜開發科技)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	簽名或蓋章
			戶號	受託代理人	簽名或蓋章
			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:

107-1

上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月26日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝環接待中心),召開107年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.報告106年度營業狀況。2.監察人審查106年度財務報告。3.106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.買回本公司股份決議及執行情形暨買回本公司股份轉讓員工辦法報告案。(二)承認事項:1.承認106年度營業報告書及財務報告案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.資本公積發放現金案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司董事及監察人選舉辦法討論案。4.董事補選案。5.解除本公司新任董事就業禁止案。(四)臨時動議。
- 股利分派(配)主要內容:
(1)現金股利:新台幣178,933,959元,每股配發1.4元。
(2)資本公積發放現金:新台幣102,247,976元,每股配發0.8元。
- 本次股東常會董事應選名額為二席。
- 董事候選人名單:
1.宋育豪、2.勁弘有限公司
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: http://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址: http://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東不予發放,其相關發放事項,請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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。
- 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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 委託書格式如上。

上曜建設開發(原:上曜開發科技)股份有限公司董事會 敬啟

