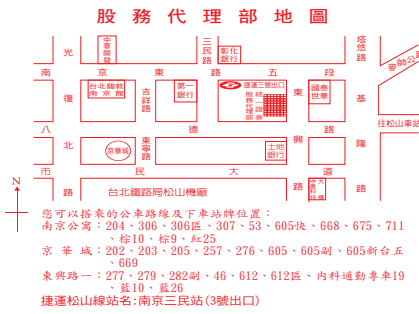


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
總太地產開發股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：3056



台北郵局許可證
台北字第 928 號
開會通知請即拆閱

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(105) 親自出席通知書
本股東決定親自出席105年6月15日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
總太地產開發股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

總太地產開發股份有限公司105年股東常會

(105) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國105年6月15日(星期三)上午十時三十分
地點：台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

※ 本次股東常會
恕不發放紀念品

(47) 總太地產開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號							原留印鑑
戶名							
電話							
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號	
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號	
	郵局	存簿(H)	700	局號			

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於105年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

47

總太地產開發股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



請貼
郵票

市縣區鄉鎮里街路段巷弄號之(樓)
收件人： 號

編號：

核對：

證券代號：3056

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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105年6月15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. 修訂本公司「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司民國104年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司民國104年度盈餘分派案，提請 承認案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除本公司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 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 總太地產開發股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(47)總太地產 簽名或蓋章

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於105年6月15日(星期三)上午十時三十分(受理股東開始報到時間：上午十時整；報到處地點同開會地點)，假台北市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項一：修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：1. 本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。2. 民國104年度營業報告。3. 監察人審查民國104年度決算表冊報告。4. 民國104年度國內第二次有擔保轉換公司債相關事項之報告。5. 修訂「道德行為準則」報告。(三)承認事項：1. 本公司民國104年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。2. 本公司民國104年度盈餘分派案，提請 承認案。(四)討論事項二：解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容：
股東現金股利每股分配2元，計458,694,176元，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止行為之限制，兼任情形如附表。
本公司法派董事代表吳祥榮先生擔任如下表之職務

公司名稱	姓名	擔任職務	於本公司職務	與本公司關聯業務
御印建設有限公司	吳祥榮	總經理	董事：祥榮投資有限公司代表人 (註：104/12/21改為股份有限公司)	住宅及大樓開發租售、工業廠房開發 租售、投資興建公共建設業、新市鎮、 新社區開發..等

- 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月17日起至105年6月15日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

總太地產開發股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，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。
- 委託書格式如第五聯。

L114-Z047-6102 肆