



100005  
 隆大營建事業股份有限公司 服務代理人 上市代號：5519  
 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：5519)

110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：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP>



國內郵資已付  
 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。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。  
 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。

查件：隆大營建事業股份有限公司  
 內裝：隆大營建事業股份有限公司  
 編碼：隆大營建事業股份有限公司  
 郵政：隆大營建事業股份有限公司  
 電話：(02)2225-1430

隆大營建

第一聯

戶名	身分證統一編號	戶號	0100
說明事項	原登記匯款帳號	隆大營建	
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※
- 一、股東如欲委託徵求人出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自110年4月26日起至110年5月18日止(例假日除外)，洽徵求人台新國際商業銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
  - 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網站<http://free.sfi.org.tw>利用語音專線(02)2361-1818股票代號：5519查詢。
  - 三、本次股東會恕不發放紀念品。
  - 四、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

隆大營建事業股份有限公司股東印鑑卡			戶號
戶名	身分證統一編號	印鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話( )		
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0100	

第二聯

委託書		委託人(股東)	編號 0100 隆大營建
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110年5月25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表示承認或贊成，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 109年度營業報告書暨財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 109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 3. 修正「公司章程」之部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 選舉第16屆董事(含獨立董事)。 5. 解除新任董事競業禁止限制案： (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 隆大營建事業股份有限公司 授權日期 年 月 日		檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	簽名或蓋章 徵求人 受託代理人 簽名或蓋章
隆大營建 徵求場所及人員簽章處：		戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽名或蓋章

110 隆大營建事業股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡 時間：110年5月25日(星期二)上午十時三十分 地點：高雄市前鎮區民權二路6號20樓之2(高雄市不動產開發公會) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
---

030390



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年五月二十五日(星期二)上午十時三十分,假高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2(高雄市不動產開發公會)召開一一〇年股東常會,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:1.109年度營業報告2.審計委員會審查109年度決算表冊報告3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.修正「誠信經營守則」報告5.修正「道德行為準則」報告。(二)承認事項:1.109年度營業報告暨財務報表案2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項:修正「公司章程」之部分條文案。(四)選舉事項:選舉第16屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司109年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下:  
(一)擬提撥新台幣394,554,924元,每股擬分配約1.8元,俟本次股東常會決議通過後授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。  
(二)嗣後如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或轉換公司債申請轉換及其它等,致流通在外股份變動而影響股東每股配息率時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制:因事實需要,擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、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:https://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。
- 五、依公司法第165條規定,自110年3月27日至110年5月25日停止股票過戶登記。
- 六、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,並親填委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服務代理機構永豐金證券服務代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於110年4月23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:https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號查詢。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自110年4月24日起至110年5月22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】
- 十、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單:【董事:陳武聰、陳又齊、大進投資股份有限公司、一功投資股份有限公司】、【獨立董事:林向愷、江雍正、陳金德】。
- 十一、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



隆大營建事業股份有限公司董事會 敬啟

## 隆大營建事業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年5月25日

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
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部(簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新銀股代/台新國際商業銀行服務代理部)	大進投資股份有限公司	董事被選舉人: 1. 陳武聰 2. 陳又齊 3. 大進投資股份有限公司 4. 一功投資股份有限公司	<b>品質Quality</b> 每一個流程都是關鍵『在最細膩的地方把品質做出來』這是隆大營建從上到下的信念。 <b>創新Innovation</b> 沒有創新,建築就只是一個工程,而無法成為一門藝術。每一次的開始,我們都會不斷挑戰自己,突破既有的成就。 <b>安全Safety</b> 我們建造的是要讓世代代居住的好所在,「安全」是我們時時刻刻放在心上的最重要目標。 <b>服務Service</b> 我們從事的不是營建業,更多的時候,我們從事的是服務業。因為是服務業,所以我們關心客戶的需求,更在意客戶的滿意度。	台新國際商業銀行服務代理部 電話:(02)2504-8125 地址:台北市建國北路一段96號B1  <b>【限徵求1,000股(含)以上之委託書】</b>

註:1.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。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表,授權出席  
貴公司一一〇年五月二十五日  
股東常會,依法行使一切股東  
權利。  
此致

隆大營建事業股份有限公司

法人股東:

中華民國 110 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服務代理機構,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。