



10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
國產建材實業股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

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

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

證券代號：2504 (270)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

(本票及通知單係以郵遞方式寄送，請於收到後即行拆閱，逾期恕不負責。如有遺失或損壞，請逕洽本股務代理部。)
元大證券股份有限公司 中華民國108年6月20日 電話：(02)2586-5859

108-1

出席證號碼：

<p>(270) 國產建材實業股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠) 時間：中華民國108年6月20日(星期四)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋章或簽名，但委託書可由徵求人或受託代理人簽名或蓋章。</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">親自出席簽名或蓋章</p>	<p style="text-align: center;">委 託 書</p> <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108年6月20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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司107年度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 2. 承認本公司107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. 修正本公司「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 4. 選舉本公司董事案。 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，但股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 國產建材實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p style="color: red; font-weight: bold;">(02)25473733 最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話： 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者， 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">委託人(股東)</th> <th>編號</th> </tr> <tr> <td>股東戶號</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">徵 求 人</th> <th>簽名或蓋章</th> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">受 託 代 理 人</th> <th>簽名或蓋章</th> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名或稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號 或統一編號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	委託人(股東)		編號	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱			徵 求 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱			受 託 代 理 人		簽名或蓋章	戶 號			姓名或稱			身分證字號 或統一編號			住 址		
委託人(股東)		編號																																				
股東戶號		簽名或蓋章																																				
持有股數																																						
姓名或稱																																						
徵 求 人		簽名或蓋章																																				
戶 號																																						
姓名或稱																																						
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																																				
戶 號																																						
姓名或稱																																						
身分證字號 或統一編號																																						
住 址																																						

徵求場所及人員簽章處：

**(270) 國產建材實業股份有限公司
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】**
- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽股務代理部。
 - 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。

(270) 國產建材實業股份有限公司108年現金股利匯款申請書

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)
郵局(700)	局(7位) 帳(7位) 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108年6月20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-Z270-9102 正

國產建材實業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月20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
元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)	1. 欣蘭企業股份有限公司(負責人：李美慧) 2. 王莊岩 3. 林泰宏 4. 張世宗 5. 廖伯照	1. 中興保全股份有限公司代表人：林孝信 2. 徐蘭英 3. 林明昇 4. 尚環投資股份有限公司代表人：林宏俊 5. 王莊岩 6. 林泰宏 7. 張世宗 8. 廖伯照 9. 林郁方 10. 獨立董事：曾文哲 11. 獨立董事：詹穎雯 12. 獨立董事：洪啓德	1. 秉持誠信經營，恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險，落實內控制度。 3. 不斷研究發展，持續創新產品。 4. 加強專業核心，提升競爭能力。 5. 著重人才養成，關心員工福利。 6. 積極改善體質，營造股東利潤。	1. 元大商業銀行股份有限公司(承德分行) 地址：台北市承德路三段210號1樓 電話：02-25920000 2. 元大商業銀行股份有限公司(城中分行) 地址：台北市衡陽路42號 電話：02-23822888 3. 元大商業銀行股份有限公司(新竹分行) 地址：新竹市民生路276號 電話：03-5456688 4. 元大商業銀行股份有限公司(台中分行) 地址：台中市自由路二段8號 電話：04-22271799 5. 元大商業銀行股份有限公司(三民分行) 地址：高雄市建工路715號 電話：07-3951588 6. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址：台北市敦化南路二段11巷22號 電話：02-25212335 (限徵求1,000股(含)以上)

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(https://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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產旁)	(02) 2653-9791
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大甲區五福街60號(三媽廟與錫對面)	(04) 2686-2732
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎帝街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

紀念品領取須知

- 紀念品種類：環保餐具六件組(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於108年5月20日至108年6月14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。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 不参加股東會者或採電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，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108年6月18日至108年6月20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。

委託書用紙填發須知

- 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、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、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、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。
- 六、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。
- 七、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。

國產建材實業股份有限公司108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月20日(星期四)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)，假苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業及財務報告。2. 審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3. 本公司107年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉本公司董事案。(五)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣346,250,084元，每股配發0.25元。
- 三、本次股東會董事應選名額為十二席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單：

1. 中興保全股份有限公司代表人：林孝信	4. 尚環投資股份有限公司代表人：林宏俊	7. 張世宗
2. 徐蘭英	5. 王莊岩	8. 廖伯照
3. 林明昇	6. 林泰宏	9. 林郁方

獨立董事候選人名單：

1. 曾文哲
2. 詹穎雯
3. 洪啓德

- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月21日至108年06月17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>】

國產建材實業股份有限公司董事會



敬啟