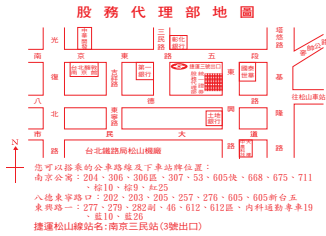


105412

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



【股東專屬優惠】
心之所向賞屋 送總太社區 *讚賞好禮*
活動詳情請掃QR CODE或請上官網或電洽 04-2360-2020

(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證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，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。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：3056

Form for proxy appointment and shareholder meeting details. Includes sections for: 委託書 (Proxy Statement), 委託人 (股東) (Principal/Shareholder), 徵求人 (Requester), 受託代理人 (Authorized Representative), and 總太地產開發股份有限公司 110年股東常會 (General Meeting of TTD). Includes checkboxes for consent and refusal, and a section for the requester's name and address.

徵求場所及人員簽章處：

※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

Form for cash dividend remittance application. Includes fields for: 戶號 (Account No.), 戶名 (Account Name), 電話 (Phone), 原登記 (Original Registration), and (新)變更 (New Change). Includes a table for bank information and a section for postal remittance details.

※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110年6月23日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z047-1102

105412

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 服務代理人
統一綜合證券股份有限公司 服務代理部 收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人：

委託書用紙使用須知

1. 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，確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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於110年6月23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)，假台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 民國109年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 民國109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂「董事會議事規則」報告。5. 修訂「道德行為準則」報告。6. 公司債募集發行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司民國109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司109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3元，計632,372,124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長按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、本次股東會選任九席董事(包含三席獨立董事)，全體董事採候選人提名制，一般董事由榮投資(股)公司 代表人：翁毓鈴、吳舜文、吳祚榮、總太建設開發(股)公司 代表人：郭家琦、總太建設開發(股)公司 代表人：林正庸、點將家投資(股)公司 代表人：陳巍中；獨立董事候選人名單為曹永仁、李明海、溫耀嘉；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、依公司法第209條規定解除本公司第12屆董事於任期內競業禁止之限制，其詳細內容請參照本聯第十點說明方式辦理查詢。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月25日起至110年6月23日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，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，請填具第二聯委託書暨第一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服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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110年5月22日至110年6月20日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、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服務代理部。
- 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「3056」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

此致

貴股東

總太地產開發股份有限公司董事會



敬啟

L114-Z047-1102