

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
建國工程股份有限公司服務代理人
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>
證券代號：5515

建國工程



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 (723)

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。



股東會議訊平台

本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分
係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之股東會
視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。

113-1

出席證號碼：

723 建國工程股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
地點：台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳) 時間：中華民國113年6月18日(星期二)上午九時整	
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請 攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。	
股東戶號：	
股東或代 理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

委 託 書	
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113年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 本公司一一年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一一年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司辦理現金減資退還股款案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司「公司章程」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 選舉第二十三屆董事。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項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 建國工程股份有限公司 授權日期 年 月 日	

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或 名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或 名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
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：

委託書徵求須知

- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於113年5月18日至113年6月11日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求3,000(含)股以上)
徵求場所如下：
①亞東證券股份有限公司服務代理部
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓
聯絡電話：(02)7753-1699
②全通事務處理股份有限公司全台徵求場所(詳附表)
地址：台北市大同區承德路三段206之2號
聯絡電話：(02)2521-2335
- 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。
- 親自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會。
- 本次股東會恕不發放紀念品。



股 務 事 務
電子通知平台



股東印鑑卡
表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結
登入並申請同意，即可E-mail接
收股利發放通知。(網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

723

建國工程股份有限公司113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 號)	帳(7位 號)
		原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配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。

D122-Z723-4102 正

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年5月19日起，至民國113年6月15日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：
(一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：
 - 1、已達股東會開會之法定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - 2、未達股東會開會之法定額時，本公司訂於113年6月19日上午九時整，於台北市大安區敦化南路二段67號20樓(本公司大會議室)延期或續行集會。
- (二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
- (三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



股東會
視訊會議平台



股東會視訊會議
平台操作說明

※本場股東常會禁止錄影、錄音，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

建國工程股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月18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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司)	建輝投資事業股份有限公司	董事： 1. 陳啟德 2. 建輝投資事業股份有限公司代表人：吳昌修 3. 鄭重 4. 李柱信 5. 陳啟信 6. 陳宸慶	1. 秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心價值，堅持品質及精益求精的精神，持續創造最有價值的專業團隊。 2. 本著誠信、穩健之經營原則。 3. 善用公司核心價值、創造股東利益。 4. 提高服務品質提升客戶滿意度。 5. 增強經營績效、強化公司競爭優勢。 6. 重視風險管理並加強內控內稽查核。 7. 健全公司治理、善盡社會責任。	1. 亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335 徵求股數限3,000股(含)以上

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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區政大一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂路46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿標的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中區區中台路15號(近中庭圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區復興路15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街60巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

建國工程股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月18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)，假台北市羅斯福路4段85號地下1樓(東恩會議中心/台大館洛克廳)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一二年度董事酬金給付情形報告。(二)承認及討論事項：1.本公司一一二年度營業報告書、個別財務報表暨合併財務報表。2.本公司一一二年度盈餘分配案。3.本公司辦理現金減資退還股款案。4.本公司「公司章程」部分條文修正案。5.本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(三)選舉事項：選舉第二十三屆董事。(四)其他議案：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。(五)臨時動議。
 - 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣252,000,105元，每股配發1元。
 - 三、本公司辦理現金減資退還股款案說明如下：
 - 1.現金減資原因：提升股東權益報酬率。
 - 2.現金減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同)504,000,210元整，銷除股份50,400,021股，每股面額10元，預計每什股減少200股(即每什股換發80股，減資比率為20%)，股東每股可退還新台幣2元，計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之，相關事項依法提請股東會決議。
 - 四、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。
 - 五、董事候選人名單：

1. 陳啟德先生	3. 鄭重先生	5. 陳啟信先生
2. 建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修先生	4. 李柱信先生	6. 陳宸慶先生

獨立董事候選人名單：

1. 蔡金拋先生	3. 閻台生女士
2. 易力行先生	

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：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
 - 六、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論案前，當場補充說明其範圍與內容。
 - 七、檢奉出席票卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席票卡」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註明委託代理人姓名、地址後，於股東會五日(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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席票卡予受託代理人。受託代理人欲以視訊方式參與會議者，應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國113年6月14日下午四時前，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辦理註冊及登記。
 - 八、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。
 - 九、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月17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。
 - 十、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：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
 - 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月19日至113年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
 - 十二、本次股東會恕不發放紀念品。
- ※本次於股東會當日會議開始時間起，亦提供線上直播，請逕過Youtube【<https://www.youtube.com/ckgroupscsr>】搜尋「建國工程股東會」以觀看本公司民國113年股東常會直播。

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，委託書與出席票卡均簽名或蓋章者，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一百七十七條規定辦理。
- 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或欲以視訊方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司向為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

建國工程股份有限公司董事會

敬啟

