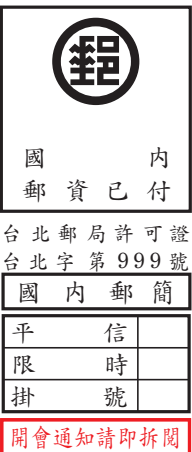


請沿此虛線先摺再撕

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>

※※防疫須知※※

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。**



股 東 台 啓

證券代號：5515 (723)

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。

110-1

出席證號碼：

723 建國工程股份有限公司 110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110年6月23日(星期三)上午九時整 ※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。 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簽名或蓋章者視為有效，但委託書由股東交付徵求人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章	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110年6月23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. 本公司一〇九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一〇九年度盈餘分配案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司「公司章程」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司「董事選舉辦法」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. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 選舉第二十二屆董事案。 8. 解除新任董事及其法人代表人之就業禁止限制案。 (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置之。 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 一、 二、 三、 四、 最高給予檢舉獎金三十萬元，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。 委託人(股東) 股東戶號 持有股數 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 編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
---	--

徵求場所及
人員簽章處

723		建國工程股份有限公司 股東印鑑卡		戶號	
股東 戶名	印鑑				
身分證 統一編號					
戶籍地					
通訊處					
出生日期		電話			
外國股東應加填國籍/註冊地：					
變更或更正欄	戶籍地		電話		
	通訊處		電話		

依(八九)台財證(三)第五四一六六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】
1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本二份，以免影響資費股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

23 建國工程股份有限公司110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) * * 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免扣匯款手續費10元 * *	
郵局(700)	局 (7 號)	帳 (7 位 號)	原 留 印 鑑

一、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。

二、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。

三、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。

四、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-Z723-1102 H

建國工程股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月23日

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱（請簡 明扼要記載，無須逐一列舉）
1	亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東証、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東証券、亞東証、亞東證券(股)公司)	建輝投資事業股份有限公司	董事：陳啟德 董事：建輝投資事業(股)公司 代表人：吳昌修 董事：楊邦彥 董事：鄭 重 董事：李柱信 董事：楊子江 董事：建祥投資股份有限公司 代表人：蔡睿行 董事：張宇睿 董事：陳啟信 董事：建輝投資事業(股)公司 代表人：孫百佐	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股務代理部 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 全省徵求場所(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 徵求股數限3,000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股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
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw) (摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全網）	(02) 2695-3448
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	(02) 2273-0628
新北市新店區新城一街201號之1（原五峰路木材行）	(02) 2915-1413
新北市鶯歌區中正一路93號（全國殺具行）	(02) 2677-2049
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15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土政所對面）	(03) 335-7025
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹縣竹北市民權街18號（寶實園嬰兒用品店）	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英峰街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
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(088) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於110年5月21日至110年6月16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3,000(含)股以上)徵求場所如下：
①亞東證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓
電話：(02)7753-1699
②全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市大同區承德路三段206之2號
電話：(02)2521-2335
2. 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。
3. 參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會。
4. 本次股東會恕不發放紀念品。

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、股務代理機構，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。

建國工程股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月23日(星期三)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(集思會議中心/台大館洛克廳)，召開110年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇九年度營業報告。2. 審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告。3. 一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認及討論事項：1. 本公司一〇九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2. 本公司一〇九年度盈餘分配案。3. 本公司「公司章程」部分條文修正案。4. 本公司「董事選舉辦法」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。6. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(三)選舉事項：選舉第二十二屆董事案。(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205,952,084元，每股配發0.8元。
- 三、本次股東會董事應選名額為十三席（含獨立董事三席）。
- 四、董事候選人名單：

1. 陳啟德	4. 鄭 重	7. 建祥投資(股)公司代表人：蔡睿行	10. 建輝投資事業(股)公司代表人：孫百佐
2. 建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修	5. 李柱信	8. 張宇睿	
3. 楊邦彥	6. 楊子江	9. 陳啟信	

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、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，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21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。
- 九、本次股東會議主要內容，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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月20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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

建國工程股份有限公司董事會



敬啟