

建國工程股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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、亞東證、亞證）	建輝投資事業股份有限公司	董事：陳啓德 董事：楊邦彥 董事：鄭重 董事：李柱信 董事：楊子江 董事：建輝投資股份有限公司 代表人：蔡審行 董事：張宇睿 董事：陳啓信 董事：建輝投資事業股份有限公司 代表人：吳昌修 董事：建輝投資事業股份有限公司 代表人：孫百佐	1.秉持『正德、利用、厚生、惟和』的核心理念，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.提高服務品質提昇客戶滿意度 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3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 (徵求股數限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(<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。

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chuentung.incdoor.com)（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82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
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926
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
台北市士林區德行東路20號1樓（彩華行內）	(02) 2828-2007
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
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
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行達）	(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（弘大藝術館旁）	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(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（三媽農具鍋對面）	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮安隆街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
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
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	(038) 331-010

723

建國工程股份有限公司107年股東常會

委 託 書			委 託 人 （ 股 東 ）		編號	
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107年6月29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. 本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一〇六年度盈餘分配案。(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「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 5. 本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文修正案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 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 8. 選舉第二十一屆董事十三人(含獨立董事三人)案。 9. 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 建國工程股份有限公司 授權日期 年 月 日			股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
			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：

107-1

建國工程股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國107年6月29日(星期五)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），假台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司一〇六年度營業報告。2. 監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 本公司「道德行為準則」修正案報告。5. 本公司「誠信經營守則」修正案報告。6. 本公司「董事會議事規範」修正案報告。(二)承認及討論事項：1. 本公司一〇六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2. 本公司一〇六年度盈餘分配案。3. 本公司「公司章程」部分條文修正案。4. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。5. 本公司「資金貸與及背書保證處理作業程序」部分條文修正案。6. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案。7. 本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(三)選舉事項：選舉第二十一屆董事十三人(含獨立董事三人)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、股利分派(配)主要内容：現金股利新台幣167,150,065元，每股配發0.5元。
- 三、本次股東常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. 陳啓德 | 5. 楊子江 | 9. 建輝投資事業(股)公司 代表人：吳昌修 |
| 2. 楊邦彥 | 6. 建輝投資(股)公司代表人：蔡審行 | 10. 建輝投資事業(股)公司 代表人：孫百佐 |
| 3. 鄭重 | 7. 張宇睿 | |
| 4. 李柱信 | 8. 陳啓信 | |
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」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逕交代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（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），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 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服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年05月30日至107年06月26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>】

獨立董事候選人名單：

1. 蔡金地
2. 馮震宇
3. 易力行

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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对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。
- 八、委託書格式如上。

建國工程股份有限公司董事會

敬啓