

建國工程

10366

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>

請沿此虛線先摺再撕



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：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。

出席證號碼：

※委出席通知書由股東及委付徵求人者或受託人者或代理人者視為親自出席。但

(723) 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月29日
(星期五)舉行之本公司107年股東常會，
即請查照。

此致
建國工程股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東：
戶號：
股東：
姓名：

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

**(723) 建國工程股份有限公司
107年股東常會**

地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓)
時間：中華民國107年6月29日(星期五)上午九時整

親自 **出席簽到卡**
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

電子投票行使暨領取紀念品須知

- 紀念品種類：超商禮券50元(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人出席時，請於**107年5月30日至107年6月21日(例假日除外)**各徵求場所得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：<http://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，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，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。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，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**107年6月27日至107年6月29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，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

107-1

**(723) 建國工程股份有限公司
股東印鑑卡**

股東戶名			印 鑑
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期			
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
其他事項			

依(八)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. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(723) 建國工程股份有限公司107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

一、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107年6月29日前寄回。
二、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。
三、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。
四、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。
五、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。
六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

校對	
日期	次數
107.5.17	2 芳
客戶簽章	業務簽章

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z -8103_107常會(A2版)(息)
(電投+徵求+紀念品)

D122-Z723-8103

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：蔡睿行 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：孫百佑	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股務代理部 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

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.佐秀計畫則第6條第1項規定由公司委託專業公司辦理備場擔任徵求人者，須列明委任由公司委託名稱。

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。

建國工程股份有限公司107年股東常會

委 託 書		編號	
<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：</p> <p><input type="checkbox"/>（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><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，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>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。 <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2. 本公司一〇六年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3. 本公司「公司章程」部分條文修正案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>4. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>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。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>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。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>7. 本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>8. 選舉第二十一屆董事十三人（含獨立董事三人）案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>9. 解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、本股東未於前項內勾選擬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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p>此致</p> <p>建國工程股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p style="text-align: center;">二 、 禁 止 最 高 發 事 現 交 付 向 給 予 檢 理 現 取 保 結 算 所 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 附 實 者 體 ， ：</p>	
股東戶號	持有股數		簽名或蓋章
姓 名 或 名 稱			
微 求 人			簽名或蓋章
戶 號			
姓 名 或 名 稱			
受 記 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.本公司一0六年度營業報告。2.監察人審查一0六年度決算表冊報告。3.一0六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.本公司一0六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司一0六年度盈餘分配案。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)主要內容：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
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 賁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註明**預立頂頭安**代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄(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(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股務代理部。

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冊揭露於證基會網站，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「[點選](#)」股東會電子投票平台，轉貼相關說明操作步驟。

獨立董事候選人名單



建國工程股份有限公司董事會

敬啓

校		對
日 期	次 數	
107.5.16	2	芳
客 戶 簽 章	業 務 簽 章	
經辦:施宜佑		

改章更簽法欄無戶即客於後版後製誤經無對校稿請本

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一百七七條規定辦理。
 - 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、徵求人如為紀事事業、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、委託書格式如下：