

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
根基營造股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2546)

23
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

- COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。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。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

開會通知書

- 一、茲訂於民國109年6月15日上午9時整假台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)【受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇八年度營業報告書。2.監察人審查本公司一〇八年度決算表冊報告書。3.本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.其他報告：(1)本公司為他人背書保證情形。(2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。(3)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文。(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文。(二)承認事項：1.本公司一〇八年度營業報告書及財務報告表。2.本公司一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：選任本公司第十一屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股分配新台幣3元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.擬提名之候選人名單：【董事：冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱、冠德建設股份有限公司代表人：劉美朱、冠德建設股份有限公司代表人：曾青松、冠德建設股份有限公司代表人：黃義芳、冠德建設股份有限公司代表人：袁錫維、冠德建設股份有限公司代表人：周世遠】、【獨立董事：黃宏達、葉神佑、林國峰】。
- 三、各候選人之學歷履歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢附出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並檢附受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄給出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東欲委託書，本公司將於109年5月15日製作股東人股表資料彙總表冊揭露於證基查詢網站，投資人如欲查詢，可直接進入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日起至109年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

根基營造股份有限公司 董事會 敬啟

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-抗菌洗手乳禮盒(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月15日起至6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月15日起詳見證基查詢網站(https://free.sfi.org.tw)或中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2546查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年5月16日至6月12日完成電子投票之股東。
B.攜帶文件：身分證、駕照、有照片之健保卡及「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。C.領取期間及地點：自109年6月22日起至6月24日止(每日9:00至17:00，中午12時至13時30分除外)至台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)領取，恕不郵寄及補發。

根基營造股份有限公司109年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月15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
福邦證券股份有限公司	冠德建設股份有限公司	1.冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱 2.冠德建設股份有限公司代表人：劉美朱 3.冠德建設股份有限公司代表人：曾青松 4.冠德建設股份有限公司代表人：黃義芳 5.冠德建設股份有限公司代表人：袁錫維 6.冠德建設股份有限公司代表人：周世遠 7.黃宏達(獨立董事) 8.葉神佑(獨立董事) 9.林國峰(獨立董事)	1.提升公司核心價值並創造股東最大利益。 2.追求公司永續經營。 3.重視風險管理並加強內控內稽查核。	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000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查詢網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

根基營造股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

根基營造股份有限公司股東常會

109 出席簽到卡

時間：109年6月15日上午9時整
地點：台北市和平東路三段131號
(本公司一樓大廳)

股東戶號：
持有股數：

徵求場所及人員簽章處：