

100003
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 股務代理人
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

(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

* 1400023 *

股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦



不限中信存款戶

開會通知書

- 一、茲訂於民國112年6月2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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告。2.本公司一一一年度審計委員會審查報告。3.本公司一一一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「公司治理實務守則」部分條文。(4)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。(二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報告表。2.本公司一一一年度盈餘分配案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：本公司第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：解除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：(1)分配股東現金股利新台幣484,052,787元，每股配發新台幣4.15元。(2)盈餘轉增資本4,082,373股，每件股無償配發新股38股。俟股東常會通過後，另訂配股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.採提名人制之候選人名單：【董事：冠德建設股份有限公司代表人：袁鴻維、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：賀陳旦、冠德建設股份有限公司代表人：梁德昌、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：陳俊明】、【獨立董事：葉神佑、黃宏進、林國峰】。
3.各候選人之學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、「股東會後上傳錄音錄影」說明：公司網站(https://www.kedge.com.tw/)，連結路徑：首頁/投資人專區/股東會相關資訊/股東常會錄影檔。
- 六、檢奉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，並親將受託代理人姓名及地址，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※七、如有股東欲委託委託書，本公司將於112年5月2日製作徵求本人徵求資料彙總表揭露於選票查詢網站，投資人如欲查詢，可直接登入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書查詢彙總表」輸入查詢後即可。
- 八、本次股東會得以前述方式行使表決權，行使期間為：自112年5月3日起至112年5月30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。
- 九、本次股東會委託書之統計與選票總數為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。
- 此致
貴股東

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-雙層隔熱玻璃瓶(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112年5月2日起至5月26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，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月2日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、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：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
- (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112年5月3日至5月30日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自112年6月28日起至6月30日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

根基營造股份有限公司112年股東常會委託書徵求人集總名單
股東常會日期112年6月2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
一、簡稱：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：袁鴻維 2.冠德建設股份有限公司代表人：馬志綱 3.冠德建設股份有限公司代表人：賀陳旦 4.冠德建設股份有限公司代表人：梁德昌 5.冠德建設股份有限公司代表人：黃義芳 6.冠德建設股份有限公司代表人：陳俊明 7.葉神佑(獨立董事) 8.黃宏進(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權審核。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 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 【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閱本開會通知書載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月2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

112 出席簽到卡

時間：112年6月2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：

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯

親至股東如親自出席會場辦理簽章後席

第1聯

綠色永續 接軌國際

根基營造

冠德企業集團

第2聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	23
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。		原登記匯款帳號	根基
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
	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	存簿(冊)	700	局號
				帳號

現金股利匯撥申請書

第3聯

委託書填表須知

- 委託書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。
- 股東應於開會前，應面交委託書，並填妥委託書內容，由委託人簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號 23	根基
一、茲委託 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112年6月2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. 本公司一一一一年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一一一一年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 辦理一一一一年度盈餘轉增資發行新股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 本公司第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。 7. 解除董事就業禁止之限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 8. 臨時動議。 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 根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：