

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
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2546)

(限向郵局窗口交寄)

中信銀行為境內外處理證券業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與證券相關的個人資料，將以書面及／或電子等形式提供給下列之一人或數人：政府主管機關、商業、學術研究機構、證券之第三人、信用評等機構、代理商、委託人、受託人、股東、正主、停止生效、處理、利用及／或國際傳輸或删除的個人資料。但中信銀可能因此無法提供您所稱欲者，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

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

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

第 1 聯

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。		原登記匯款帳號									根基
	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)。		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回									
蓋章欄			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(H)		700 局號		帳號					

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；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。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

根基營造股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 時間：113年5月29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】		委 託 書		委託人 (股東)		編號 (23)	根基
		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113年5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112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112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.辦理112年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.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		一、檢舉電話：(02)二五五五七三三三。 二、算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金三十萬元，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章
徵 求 人		簽名或蓋章					
股東戶號：	股東戶名：	持有股數：	戶號	姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶號	姓名或名稱	
親自出席簽章處			戶號	姓名或名稱			
			簽署日期	簽署人號數			
			住址				

徵求場所及人員簽章處：

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

2024/4/16 15:25 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

低碳永續 接軌國際

根基營造

冠德企業集團



根基營造股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：113 年 5 月 29 日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
【簡稱：福邦證券(股)公司股務代理部】 福邦證券股份有限公司	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)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載明公告日報或證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：環球購物中心禮券100元。
- 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113年4月26日起至5月22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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年4月26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113年4月29日至5月26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113年6月3日起至6月5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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年5月29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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會審查報告。3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司為他人背書保證情形報告。(二)承認事項：1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.辦理112年度盈餘轉增資發行新股案。2.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過本公司112年度盈餘分配案主要內容如下：(1)分配股東現金股利新台幣482,886,396元，每股配發新台幣4元。(2)盈餘轉增資2,414,432股，每仟股無償配發新股20股，俟股東常會通過後，另訂配股基準日及發放日。
- 三、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月29日起至113年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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。

此 致

貴股東

根基營造股份有限公司 董事會 敬啟

