

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 根基營造股份有限公司(股票代號:2546)
 股務代理人中國信託商業銀行代理部
 客服專線:(02)6636-5566

23

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，可直接或間接（例如透過集保機構與股務相關之個人）資料，將以書面及／或電子等形式處理、利用及／或國際傳輸，例如為應予公務機關或協助處理股務的第三人。您得要求查詢、閱覽、製表複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及／或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所服務務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內資已付
國郵

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。

第 1 聯

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

股東 台啟



股東專屬
自助櫃台

 (02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

▼立即扫描申办



※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。

第2聯

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。
- 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。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

根基營造股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月25日上午9時整
地點：台北市松山區民權東路三段169號
【冠德民權大樓15樓論壇室】

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號	(23)	根基		
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君 為本股東代理人，出席本公司115年5月25 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114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114年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 辦理114年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案。 5. 解除新任董事(含獨立董事)就業禁止 之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。		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	
		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 份 證 字 號						
		住 址						

徵求場所及人員簽章處：

23

根基

需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

026/4/10 12:21

低碳永續 接軌國際



冠德企業集團



根基營造股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月25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 【簡稱：福邦證券、福邦證、福邦、 福邦證券股份有限公司服務代理部】	冠德建設股份有限公司	1.冠德建設股份有限公司 代表人：袁譚維 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：梁穗昌 4.冠德建設股份有限公司 代表人：賀陳旦 5.冠德建設股份有限公司 代表人：陳俊明 6.冠德建設股份有限公司 代表人：許慈美 7.黃宏進(獨立董事) 8.林國峰(獨立董事) 9.萬同軒(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)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335

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115年4月24日起至5月19日止洽徵求人徵求場所辦理(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115年4月24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115年4月25日至5月22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115年5月28日起至6月1日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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115年5月25日上午9時整假台北市松山區民權東路三段169號【冠德民權大樓15樓論壇室】(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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司114年度審計委員會審查報告。3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。5.本公司為他人背書保證情形報告。6.本公司114年度與關係人交易情形報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他事項：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會決議通過本公司114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626,516,126元，每股配發新台幣4.8元。
 - (2)盈餘轉增資15,662,904股，每仟股無償配發新股120股，俟股東常會通過後，另訂配股基準日及發放日。
- 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.採提名制之候選人名單：【董事：冠德建設股份有限公司代表人：袁譚維、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：梁穗昌、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：陳俊明、冠德建設股份有限公司代表人：許慈美】、【獨立董事：黃宏進、林國峰、萬同軒】。
 - 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<https://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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、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服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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24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(<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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日起至115年5月22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。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 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

