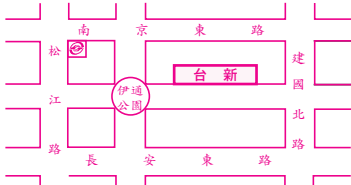


請沿虛線先摺再撕

第一聯

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
工信工程股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125 公司代號：156
證券代號：5521

營業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
公車站名：南京建國路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第580號

國內郵簡

集保結算所「股東e票通」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

『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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

中華民國106年6月14日
台新銀行服務代理部
電話：(02)2504-8125

156 工信工程股份有限公司

印鑑卡

股東姓名	印鑑	股東戶號
身分證字號		
出生年月日		
電話	未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
10604製版

戶名	戶號	156
銀行帳號	(無誤免寄回)	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號
		原留印鑑

第二聯

請於106年6月14日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

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、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、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

工信工程股份有限公司
106年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號
股東戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章	工信工程股份有限公司106年股東常會	洽領紀念品須知	
(收) 股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	156 ☐ 親自出席簽到卡 ☐ 委託	一、本次股東常會紀念品【統一超商50元商品卡】於開會當天會議結束前會場發放，恕不郵寄，會後亦不補發。 二、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第六聯委託書簽名或蓋章，自106年5月15日至106年6月6日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之徵求場所(部分徵求場所請參閱第五聯)辦理。 三、本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】採行電子方式行使表決權且合格之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章於106年6月28日起至106年6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。	
	時間：民國106年6月14日(星期三)上午九時整 地址：新北市林口區下福村20鄰下福2號旁 (工信工程股份有限公司林口電廠施工所)	股東戶號： 持有股數：	

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z156-7104

工信工程股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國106年6月14日(星期三)上午九時整，假新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口電廠施工所)會議室召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告書。2. 一〇五年度審計委員會查核報告書。3. 一〇五年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 一〇五年度營業報告書及財務報告案。2. 一〇五年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。

三、本公司董事會擬訂105年度盈餘分派內容：股東現金股利每股分配0.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、依公司法第一六五條規定自106年4月16日起至106年6月14日止停止股票過戶。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭贴在證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

七、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月15日至106年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】**

八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

工信工程股份有限公司106年度股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月14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
台新國際商業銀行股份有限公司 證券代理部(簡稱：台新/台新銀/台新銀行/台新股份/台新國際商業銀行證券代理部)	1. 台新國際商業銀行股份有限公司 證券代理部 地址：台北市建國北路一段 96號地下一樓 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 地址：台北市敦化南路2段 11巷22號

【限徵求1,000股(含)以上】
(部份徵求場所請參閱第五聯)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

工信工程股份有限公司 董事會  敬啓



全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02) 2506-2926	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03) 335-7025
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市北區大平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02) 2980-4817	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z156-7104

第六聯

委 託 書		委託人（股東）		編號	106-156
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106年6月14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. 一○五年度營業報告書及財務報告案。 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 2. 一○五年度盈餘分派案 1. ☐ 承認2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. ☐ 贊成2. ☐ 反對3. ☐ 棄權。		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱			簽名或蓋章
		徵 求 人			
		戶 號			簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		受 託 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			
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 工信工程股份有限公司 授權日期 年 月 日		獎金五萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三三七三三。 集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。			

徵求場所及人員簽章處：