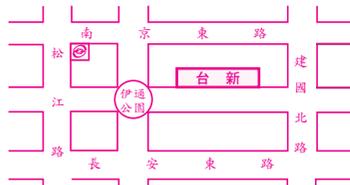


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
工信工程股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：156
證券代號：5521

營業時間：
星期一~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

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。』

工信工程股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國107年6月29日(星期五)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煤倉施工所)召開本公司107年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業報告書。2.106年度審計委員會查核報告書。3.106年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報告案。2.106年度盈虧撥補案，擬以法定盈餘公積及資本公積撥補虧損。(三)討論事項：資本公積發放現金案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司董事會擬定資本公積發放現金內容：資本公積現金每股發放0.6元，共計新台幣208,516,448元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事長訂定發放基準日分配之。
- 本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自107年5月1日起至107年6月29日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表揭覽於該會網站；投資人如欲查詢，可逕接洽本公司服務代理部。
- 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，請於第四聯「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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事全富投資(股)公司代表人：陳煌銘、全富投資(股)公司代表人：江啟靖、嘉賀投資(股)公司代表人：曾美鈴、如祥投資有限公司代表人：張良銘；獨立董事陳欽鈞、杜益揚、王志隆，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月30日至107年6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e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

工信工程股份有限公司 董事會 敬啓



委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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。
- 委託書格式如第七聯所示。

156

工信工程股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號
股東姓名	印	印
身分證字號		
出生年月日	鑑	未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。
電 話		
戶籍地址	變更處	
通 訊 處	變更處	

請(未附新身分證影本者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還(貴股東權益)。

戶名	戶號	156
銀行帳號	(無誤免寄回) 工信	
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)
		原留印鑑
郵局	700 局號	帳號

第三聯

請於107年6月29日前寄回
現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：鍋寶耐熱陶瓷鍋。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 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，請於第七聯委託書簽名或蓋章，自107年5月30日起至107年6月20日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年8月27日起至107年8月29日止，攜帶身分證明文件、股東會出席通知書，或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不要委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第四聯出席通知書至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

10705製版

工信工程股份有限公司
107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：

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107年股東常會

156

親自
委託

出席簽到卡

時間：民國107年6月29日(星期五)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煤倉施工所)

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

工信工程股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月29日

第五聯

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
國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)	1.潘俊榮 2.李貴美 3.潘冠儒 4.全富投資股份有限公司 5.如祥投資有限公司 6.信怡投資有限公司 7.宏誼投資股份有限公司 8.全發投資有限公司	董事: 全富投資股份有限公司 代表人:陳煌銘 全富投資股份有限公司 代表人:江啟靖 嘉賀投資股份有限公司 代表人:曾美鈴 如祥投資有限公司 代表人:張良銘	1.持續提昇公司的核心價值與在業界的競爭優勢。 2.秉持永續經營的目標,善盡企業社會責任。 3.強化公司治理,尊重利害關係人權益。	1.國票綜合證券(股)公司服務代理部: 台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話:(02)2593-6666 2.全通事務處理(股)公司: 台北市大安區敦化南路2段11巷22號暨全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 【上述徵求場所均限徵求1,000股(含)以上。】 徵求期間:107.05.30~107.06.20 (例假日除外,徵求人得視徵求狀況提早結束徵求) (部份徵求場地表請參閱第六聯)

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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)

第六聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
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	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z156-8111

第七聯

委 託 書		委託人(股東)		編號	107-156		
<p>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107年6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:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1. 106年度營業報告書及財務報告案。 1.○承認2.○反對3.○棄權。</p> <p>2. 106年度盈虧撥補案,擬以法定盈餘公積及資本公積撥補虧損。 1.○承認2.○反對3.○棄權。</p> <p>3. 資本公積發放現金案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。</p> <p>4. 全面改選董事案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。</p> <p>5. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 1.○贊成2.○反對3.○棄權。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 工信工程股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三。</p> <p>三、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向</p>	股東戶號	持有股數		簽名或蓋章		
		姓名或名稱					
		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							
身分證字號或統一編號							
住 址							

徵求場所及人員簽章處: