

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
工信工程股份有限公司服務代理人
元大證券股份有限公司服務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

* 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

※※防疫須知※※
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號
國內郵簡
平信
限時
掛號
開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

股東 台啓

證券代號：5521 (380)

元大證券股份有限公司 中區 國營專櫃電話：(02)2586-5859

110-1

出席證號碼：

380 工信工程股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡
地點：新北市淡水區中正路一段87巷10-1號 (工信工程股份有限公司淡江施工處)
時間：中華民國110年6月29日(星期二)上午九時整
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋章或簽名，委託書或自由書或由股東委託代理人者視為委託出席。

委託書
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110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：
□(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. 109年度營業報告書及財務報告案。
2. 109年度盈餘分派案。
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
5. 盈餘轉增資發行新股案。
6. 全面改選董事案。
7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
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

委託人(股東) 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或稱
徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或稱
身分證字號或統一編號
住址

最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733
事證向集保檢算所檢算，經查證屬實者，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：

380 工信工程股份有限公司 股東印鑑卡
戶號
股東戶名
身分證統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期
電話
外國股東應加填國籍/註冊地：
變更或更正欄
戶籍地 電話
通訊處 電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

380 工信工程股份有限公司110年增資股票集保帳簿劃撥申請書
股東戶號 股東戶名
集保帳簿(限本人)
原登記
變更(新開)
券商代號(4位) 帳號(7位)
聯絡電話 原留印鑑

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據，若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時常股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

380 工信工程股份有限公司110年現金股利匯款申請書
股東戶號 股東戶名
原登記匯款帳號
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(700) 原留印鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

D122-Z380-1104 正

序號	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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	台新國際商業銀行股份有限公司 服務代理部 (簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新銀代/台新銀代/台新國際商業銀行服務代理部)	1.潘冠儒 2.潘俊榮 3.如祥投資有限公司	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 如祥投資有限公司 代表人:李淑潔 如祥投資有限公司 代表人:潘冠儒	1.持續提升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.台新國際商業銀行(股)公司服務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 2.全通事務處理(股)公司 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 暨全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司 地址:台北市博愛路80號B1 暨全省徵求場所 電話:(02)2388-8750

註:1.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上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
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
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市臨陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-8898

長龍會議顧問股份有限公司

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點) (續)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035
新北市三重區重陽路一段118號(弘善遠信店)親親處正對面	(02)2982-4289
新北市板橋區自由路3號(原村建斜對面)	(02)2250-0199
桃園市桃園區中山路984號(武陟高中對面)	0965-355-336
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段15巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

紀念品領取須知

- 紀念品種類:統一超商50元商品卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則:持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者),不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席:請於110年5月31日至110年6月21日(例假日除外;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者:請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者,請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者:憑出席簽到卡,或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,於110年7月7日至110年7月9日上午9時至下午4時30分止,至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品,此期間非以電子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

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,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,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。
- 委託書之委託人及受託代理人,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一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 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。
- 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。

工信工程股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國110年6月29日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新北市淡水區中正路一段87巷10-1號(工信工程股份有限公司淡江施工處),召開110年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.109年度營業報告書。2.109年度審計委員會查核報告書。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「道德行為準則」部分條文。5.本公司健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項:1.109年度營業報告書及財務報告案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3.盈餘轉增資發行新股案。(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。
- 股利分派主要內容:
 - 現金股利:新台幣58,178,564元,每股配發0.13元。
 - 股票股利:新台幣447,527,420元,每股配發1元(即每份股配發100股)。
- 本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 董事候選人名單:

1.全富投資(股)公司代表人:陳煌銘	3.如祥投資有限公司代表人:李淑潔	獨立董事候選人名單:
2.全富投資(股)公司代表人:江啟靖	4.如祥投資有限公司代表人:潘冠儒	1.陳欽約 3.蔡練生
		2.杜益揚

 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:https://mops.twse.com.tw】公告查詢。
- 依公司法第209條之規定,擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人,於股東會討論本案前,當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份,貴股東如決定親自出席,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日前寄(送)逕本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月28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,可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw),點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月30日至110年06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」股東會電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

工信工程股份有限公司董事會



敬啟