

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股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

***注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者外，恕不發放紀念品。**



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

股東 台啓

證券代號：5521 (380)



本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之股東會視訊會議平台【<https://www.stockvote.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

112-1

出席證號碼：

<p>(380) 工信工程股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡</p> <p>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會議室) 時間：中華民國112年6月27日(星期二)上午九時整</p> <p>※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。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為委託出席，或由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p style="text-align: center;">委 託 書</p> <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112年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 111年度營業報告書及財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 111年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 補選一席獨立董事案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7733。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現在法取得及使用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<p>委託人(股東) 編號</p> <table border="1"> <tr><td>股東戶號</td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>持有股數</td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td></tr> <tr><td>徵求人</td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>戶號</td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td></tr> <tr><td>受託代理人</td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>戶號</td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td></tr> <tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td></tr> <tr><td>住址</td><td></td></tr> </table>	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	
	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																										
	<p>徵求場所及人員簽章處：</p>																									

♥以誠為本 以心待客♥

(380) 工信工程股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號	
身分證統一編號		
戶籍地		
通訊處	印 鑑	
出生日期	電話一	電話二
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

紀念品領取須知

- 紀念品種類：妙管家廚房三寶(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(惟親自出席者或以電子方式行使表決權者或以視訊方式出席者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於112年5月29日至112年6月17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。
 - 以電子方式行使表決權且投票成功者或以視訊方式參與股東會者：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112年7月10日至112年7月12日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權者或非以視訊方式出席之股東，恕不發放紀念品。

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】

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z380-3101

正

本次股東會採用視訊輔助股東會，相關事項載明如下：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國112年5月28日起，至民國112年6月24日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】辦理註冊及登記（行動裝置可掃描右方QR-Code），並於股東會當日開始前三十分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描左下方QR-Code（網址：<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>）。倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 三、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙延期或續行集會之處理方式：
 - (一)倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘時，若經扣除以視訊方式參與股東之股數後：
 - 1、已達股東會開會之法定定額時，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。
 - 2、未達股東會開會之法定定額時，本公司訂於112年6月28日上午九時整，於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會議室)延期或續行集會。
 - (二)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。
 - (三)公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。



股東會
視訊會議平台



股東會視訊會議
平台操作說明

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

工信工程股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月27日

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	台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司)	潘冠儒 潘俊榮	獨立董事：江榮慶	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. 台新綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 徵求期間：自112年5月29日起至112年6月17日止。

2. 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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市中區區中台路15號	(03) 426-0715
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號 (大里影銀對面)	(04) 2407-3827
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	0932-135-683	嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 292-3203
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	台北市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓 (日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市永和區永元路52巷22號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426	屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台東市新生路331號	(089) 351-883

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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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或欲以視訊方式參與股東會者，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112年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國112年6月27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會議室)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告書。2.111年度審計委員會查核報告書。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.報告本公司董事酬金政策及個別酬金內容。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報告案。2.111年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)其他議案：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會獨立董事應選名額為一席。

三、獨立董事候選人名單

江榮慶

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。

四、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任獨立董事，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

五、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)達本公司服務代理人：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。受託代理人應填寫「受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」，並於民國112年6月24日下午四時前，送達本公司服務代理人元大證券股份有限公司服務代理部辦理註冊及登記。

六、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。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26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。

八、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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月28日至112年6月24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>】

工信工程股份有限公司董事會



敬啟