

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
證券代號：5521

***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 (380)



股東會視訊會議平台

本次股東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://stockservices.tdcc.com.tw>】相關注意事項及操作說明請參閱背面通知書說明。

元大證券股份有限公司 中華民國113年5月25日 證發字第113年5月25日

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。

113-1

出席證號碼：

(380) 工信工程股份有限公司 113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會議室) 時間：中華民國113年6月25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明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。
股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)
親自出席簽名或蓋章

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113年6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： <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. 112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. 112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. 全面改選董事案。 4. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (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(一)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	

一、 發 現 違 法 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 (〇二)二五四七三三三。	最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。	事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體體。
	徵求人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章	
委託人(股東)	簽名或蓋章	
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或稱		
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		

徵求場所及人員簽章處

紀念品領取須知

- 紀念品種類：可折疊旋轉桌面手機支架(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113年5月25日至113年6月17日(例假日除外)；各徵求場所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「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年7月4日至113年7月8日(例假日除外)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。

股東印鑑卡 表單及注意事項



請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z380-4101 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113年5月26日起，至民國113年6月22日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.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113年6月26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

※本場股東常會禁止錄影、錄音，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113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月25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	董事: 1. 全富投資股份有限公司 代表人: 陳煌銘 2. 全富投資股份有限公司 代表人: 江啟靖 3. 如祥投資有限公司 代表人: 潘瑩娟 4. 如祥投資有限公司 代表人: 丁承之 獨立董事: 1. 杜益揚 2. 張良銘 3. 江榮慶	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113年5月25日起至113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
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17樓(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門路30之2號1樓之2(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(正義北路聯邦銀行旁內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(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
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
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
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

工信工程股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月25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113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告書。2. 112年度審計委員會查核報告書。3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 本公司董事酬金政策及個別酬金內容報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報告案。2. 112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 三、董事候選人名單：
 1. 全富投資(股)公司代表人：陳煌銘
 2. 全富投資(股)公司代表人：江啟靖
 3. 如祥投資有限公司代表人：潘瑩娟
 4. 如祥投資有限公司代表人：丁承之
 獨立董事候選人名單：
 1. 杜益揚
 2. 張良銘
 3. 江榮慶
- 四、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人就業禁止之限制，其詳細內容請參閱議事手冊(或於股東會會場補充說明)。
- 五、檢率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受代理人姓名、地址後，於股東會五日(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113年6月22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113年5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113年5月26日至113年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

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，且一股東以出具一份委託書，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董事會

敬啟