

工信工程股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國115年5月22日(星期五)上午九時整，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)召開本公司115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. 114年度營業報告書。2. 114年度審計委員會查核報告書。3. 114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. 114年度營業報告書及財務報告案。2. 114年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.15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、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 第五、依公司法第一一五條規定自115年3月24日起至115年5月22日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月21日前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>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 聯 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證以備查驗。
- 十、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



敬啟

召開視訊輔助股東會相關說明：

- 一、本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月22日起，至民國115年5月19日止，於集保結算所股東會視訊會議平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席意願書」，並請於民國115年5月19日(股東會前三日)下午四時前送達本公司股務代理機構台新證券股務代理部(地址：台北市中山區建國北路一段96號B1)。採視訊方式出席之股東、徵求人或受託代理人，得於股東會當日會議開始前30分鐘起辦理報到，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，請參閱集保結算所網頁。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所股務部(02-2719-5805分機188)。倘於股東會當日，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出席實體股東會。
- 四、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30分鐘時，本公司訂於民國115年5月25日9時，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，不再重新寄發開會通知書，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：
1. 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。
 2. 本次股東會當日若因天災、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，使視訊會議無法進行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定額，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。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(02-27514188)。
 3. 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，視為本次股東會已完成全部議案，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 六、其餘未盡事項，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※本次股東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。

第
五
聯

工信工程股份有限公司
115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月22日

全通事務處理股份有限公司

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code)



徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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)	弘耀開發建設股份有限公司負責人：潘冠儒	1. 台新綜合證券股份有限公司股務代理部 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暨全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335

【徵求股數限1,000股(含)以上】

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段15巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376
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
台北市大同區英德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區松江路188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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) 2501-5329
台北市士林區德行東路92號(福源店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路220巷46號1樓(正義北路八方雲集樓/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛樓1樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區堂安街15號(龜包同話樓後)	(03) 335-7025
桃園市八德區東街09巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
苗栗縣頭份市維新路35號(特南南地下全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市長泰區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(投母:中正服務)	(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(秀茂服務)	(08) 765-7277

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一五年五月二十二日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

工信工程股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日

註：1. 徵求期間自115年4月21日起至115年5月11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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。