

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
冠德建設股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行 代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2520)

20
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

股東服務通知
一、股東會紀念品：統一超商商品卡(新台幣50元)(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自108年5月10日起至6月3日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視臺北投託處業務需求，恕不郵寄及補發)。
三、徵求場所自108年5月10日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)或中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566(股票代號：2520)查詢。
四、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於108年5月11日至6月7日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書及「股東會電子投票平台」一股東e票通網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。C.領取期間及地點：自108年6月26日起至6月28日止(每日9:00至17:00，中午12時至13時30分除外)至台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)領取，恕不郵寄及補發。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國108年6月10日上午9時假台北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)【受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇七年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇七年度決算報告。3.本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.公司債募集發行情形報告。5.其他報告：(1)本公司為他人背書保證情形。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度決算案。2.本公司一〇七年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事(含獨立董事)。(五)臨時動議。
二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股分配新台幣1元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：宇德投資股份有限公司代表人：馬志綱、宇德投資股份有限公司代表人：劉美朱、宇德投資股份有限公司代表人：張菁芬、宇德投資股份有限公司代表人：陳鳴、宇德投資股份有限公司代表人：洪錦欽、宇德投資股份有限公司代表人：張勝安】、【獨立董事：葉神佑、黃宏進、林國峰】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，費股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東欲委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求委託書資料表置於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書查詢系統」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日起至108年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。

此 致
冠德建設股份有限公司 董事會 敬啟

冠德建設股份有限公司108年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月10日

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
福邦證券股份有限公司	宇德投資股份有限公司	1.宇德投資股份有限公司代表人：馬志綱 2.宇德投資股份有限公司代表人：劉美朱 3.宇德投資股份有限公司代表人：張菁芬 4.宇德投資股份有限公司代表人：陳鳴 5.宇德投資股份有限公司代表人：洪錦欽 6.宇德投資股份有限公司代表人：張勝安 7.葉神佑(獨立董事) 8.黃宏進(獨立董事) 9.林國峰(獨立董事)	1.提升公司核心價值並創造股東最大利益 2.追求公司永續經營 3.重視風險管理並加強內控內稽查核	一、福邦證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上】

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月10日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

冠德建設股份有限公司

股東：戶號：
股東：戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

冠德建設股份有限公司股東常會

108 出席簽到卡

時間：108年6月10日上午9時整
地點：台北市和平東路三段131號
(本公司一樓大廳)

股東戶號：
持有股數：

徵求場所及人員簽章處：