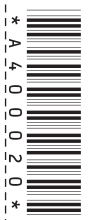


100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 冠德建設股份有限公司 股務代理人  
 中國信託商業銀行 代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2520)



(限向郵局窗口交寄)  
 中債網為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式的處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、補充或修正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中債網可能因此無法提供您所需服務，亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

(02)6636-5566

**開通股務e通知**

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

立即掃描申辦

LINE  
 股務LINE  
 體臉，歡迎  
 加好友

### 開會通知書

- 茲訂於民國112年6月19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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司111年度審計委員會審查報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。5.111年度買回本公司股份決議及執行情形報告。6.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「公司治理實務守則」部分條文。(4)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。2.本公司111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」案。2.修訂本公司「章程」案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：分配股東現金股利新台幣969,797,675元，每股配發新台幣1.75元。俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 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>。
- 「股東會後上傳錄音錄影」說明：公司網站(<https://www.kindom.com.tw/>)，連結路徑：首頁/投資人及利害關係人專區/股東會相關資訊/股東常會錄影檔。
- 檢齊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股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委託代理人。
- 如有股東委託委託書，本公司將於112年5月19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，可直接登入(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日起至112年6月16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>)，依相關說明操作之。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

### 股東服務通知

- 股東會紀念品-雙層隔熱玻璃瓶(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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112年5月19日起至6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月19日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、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按股票代號：2520查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。  
 (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112年5月20日至6月16日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自112年6月28日起至6月30日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

### 冠德建設股份有限公司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19日

徵求人	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 (簡稱：福邦證券、福邦股公司股務代理部)	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 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載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證號碼：0038號  
 冠德公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

此致  
 冠德建設股份有限公司 董事會 敬啟

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月19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

### 112 出席簽到卡

時間：112年6月19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：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

