

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
根基營造股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：2546)

23
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
第1聯
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 台啓

股東服務通知

- 一、紀念品(清潔用品禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。
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103年5月16日~6月10日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
三、徵求場所自103年5月16日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：2546查詢。

開會通知書

- 一、茲訂於民國103年6月17日上午9時整假臺北市和平東路三段131號(本公司一樓大廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇二年度營業報告。2.監察人審查本公司一〇二年度決算表冊報告。3.其他報告：本公司為他人背書保證情形。(二)承認事項：1.本公司一〇二年度決算表冊案。2.本公司一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事及監察人。(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、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴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，並親填受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。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
五、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」。
六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

根基營造股份有限公司 董事會 敬啓

根基營造股份有限公司103年股東常會
委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月17日

徵求人	擬支持董事、監察人 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	董事被選舉人： 1.冠德建設(股)公司 代表人：馬玉山 2.冠德建設(股)公司 代表人：黃慧仁 3.冠德建設(股)公司 代表人：馬銘燦 4.冠德建設(股)公司 代表人：周世選 5.冠德建設(股)公司 代表人：黃義芳 6.冠德建設(股)公司 代表人：袁譚維 7.陳明道 監察人被選舉人： 1.馬紹齡 2.華鵬龍	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權查核	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓 電話：(02)2562-1658 二、福邦證券股份有限公司經紀部 地址：台北市中山區南京東路一段52號2樓 電話：(02)2523-7777 三、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)以上股東之委託書

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證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月17日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

根基營造股份有限公司

股東：
股東戶號：
股東：
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

根基營造股份有限公司股東常會

103 出席簽到卡

時間：103年6月17日上午9時整
地點：臺北市和平東路三段131號
(本公司一樓大廳)

股東戶號：
持有股數：

厚植誠

誠實的好品質



根基营造

對我們來說，做工程就像種樹，
奠根基、勤灌溉、施養分。
一絲不苟的態度，誠實構築品質，
賦予各項工程大樹般的生命力，
讓世代得以安身立命。



※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台北合	銀 004	京 城 054	日 盛 815
華彰上	銀 005	匯 豐 810	安 泰 816
	銀 006	新 豐 102	中國信託 822
	銀 007	光 信 103	
	銀 008	陽 信 108	
	銀 009	板 信 118	
	海 010	聯 邦 803	
台北富邦	信 012	東 邦 805	
國泰世華	信 013	東 邦 806	
高雄銀行	信 016	豐 邦 807	
兆豐國際	信 017	玉 玉 808	
花旗企	信 020	萬 泰 809	
台 企 050		星 展 810	
渣打國際	信 052	新 邦 811	
台中商業	信 053	大 新 814	

機，填
融者內
金表書。
之覽請
款一申
匯述撥
欲上匯
東列於
股行金
貴未自
構可入

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)										戶號	23
說明事項	原登記匯款帳號										根基	
	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，或變更新發生記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。											
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)											
	郵局	存簿(H)	700	局號						帳號		

委託書使用須知

- [illegible]

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號	㊸ 根 基
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章		
(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103年6月17日舉行之股東常會，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。 1.本公司一〇二年度決算表冊案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2.本公司一〇二年度盈餘分配案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4.選舉第九屆董事及監察人。 5.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	持有股數			
	徵 求 人	簽名或蓋章			
(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103年6月17日舉行之股東常會，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。 1.本公司一〇二年度決算表冊案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2.本公司一〇二年度盈餘分配案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4.選舉第九屆董事及監察人。 5.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	(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103年6月17日舉行之股東常會，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。 1.本公司一〇二年度決算表冊案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 2.本公司一〇二年度盈餘分配案： ☐ (1)承認 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ (1)贊成 ☐ (2)反對 ☐ (3)棄權 4.選舉第九屆董事及監察人。 5.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 根基營造股份有限公司 授權日期 年 月 日	受 託 代 理 人	簽名或蓋章		
		戶 號	姓名或名稱	身分證字號	住址