



國泰建設

地址：台北市大安區10669敦化南路2段218號2樓
 電話：(02)2377-9968轉5311-5313
 傳真：(02)2377-7062
 網址：http://www.cathay-red.com.tw
 開會地點：台北市中山區民生東路3段6號2樓台北國泰萬怡酒店百合廳

請沿虛線先摺再撕

第一聯

115

股東常會通知請先拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.cathay-red.com.tw/Content/Upload/files/investor/ShareholderDownload/15.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2102號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信函掛號寄出
精誠資訊股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號
中華郵政股份有限公司

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票行使表決權。
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

第二聯 貴股東如親自出席請填具此聯寄回

出席通知書 (委託出席者請改填第五聯委託書)

- 一、本股東決定親自出席115年6月12日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。
- 二、如因故改期開會，本通知書仍屬有效(限此一會期)。
- 三、特此通知。

此致
國泰建設股份有限公司

股東戶號： 股數：

股東戶名：

中華民國 年 月 日

親自出席簽章處

※親自出席或委託出席請貴股東擇一填寫並簽名或蓋章後寄回本公司以憑寄發出席簽到卡。

※不出席者，免擲回本聯。

※股東補辦報到，敬請攜帶身分證文件(正本)，以憑辦理出席。

本次股東常會恕不發放紀念品

股務表單 e 通知

集保結算所建置「股東e服務」平台，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接送電子通知者，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

第三聯

國泰建設股份有限公司現金股利匯款徵詢同意書 年 月 日

股東戶號	身分證字號 (統一編號)	股東戶名
原登記帳號 (原登記帳號無誤請免寄回)		茲同意本人爾後所配發之現金股利以匯款方式匯入下列本人帳戶
銀行名稱		銀行代碼
帳號(分行、科目、帳號、檢查碼)		
股東原留印鑑	郵局局號	
電話	7 0 0	帳 號

覆核

輸入

核印

※貴股東如以國泰世華銀行辦理匯款免扣匯費。
 ※請核對原登記帳號是否正確，若為新登記或欲變更匯款帳號者，請詳填正確行庫帳號資料並蓋妥原留印鑑後於115年6月30日前寄回。

開 會 通 知 書

一、茲訂於115年6月12日(星期五)上午九時，假台北市中山區民生東路3段6號2樓台北國泰萬怡酒店百合廳召開股東常會。

二、會議內容如下：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.114年度員工及董事酬勞分派報告。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表承認案。2.114年度盈餘分派承認案。

(三)討論及選舉事項：1.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案。2.本公司第21屆董事選舉案。3.解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案。

(四)臨時動議。

三、本公司114年度盈餘分派案，擬定每股分配現金股利1.2元，並優先自最近年度未分配盈餘分配之。本案俟股東常會通過後，授權董事會依實際狀況訂定除息基準日及調整股東配息率。

四、第21屆董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單詳見第六聯。

五、召集事由中有屬公司法第172條規定應說明其主要內容者，及第209條規定提請股東會同意就本公司第21屆當選董事解除其競業禁止之限制，並就解除前所得不視為本公司之所得者，其相關內容，請至公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/輸入公司代號2501及115年按查詢後，點選「議事手冊及會議補充資料」供參。

六、依公司法規定本公司自115年4月14日至115年6月12日止停止股票過戶。

七、本通知書除於公開資訊觀測站公告外，特函檢奉股東會出席通知及委託書各乙份。貴股東如不克出席，得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月13日至115年6月9日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】；貴股東如欲親自出席，請填具第二聯出席通知書，若委託代理人出席，請填具第五聯委託書，並請最遲於開會五日前送(寄)達本公司，委託書使用須知請參閱第六聯。本公司委託書統計驗證機構為本公司財務管理部財務組(服務)，股東會當天開始受理股東報到時間：上午8時20分，報到地點同開會地點。

八、本次股東常會如有徵求人徵求委託書，本公司將彙總徵求人徵求資料於115年5月12日前上傳至證基會網站，股東可自行參閱。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

國泰建設股份有限公司
董 事 會 敬啟



第四聯

第五聯 貴股東如委託他人代理出席請填妥此聯寄回

委 託 書		委託人(股東)		編號
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115年6月12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。 1.114年度營業報告書及財務報表承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分派承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司第21屆董事選舉案。 5.解除本公司第21屆董事競業禁止之限制討論案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 國泰建設股份有限公司 授 權 日 期 年 月 日	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、保二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。 三、現取及經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 四、禁止現取及經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。		股東戶號 姓名或稱 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 稱 身分證字號或統一編號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

委 託 書 使 用 須 知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席。
- 股東委託代理人出席者，應依證券交易法第二十五條之一、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。使用委託書違反使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 徵求委託書之徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人出席股東會應攜帶身分證證明文件。
- 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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人及非屬徵求之受託代理人應於委託書簽名或蓋章。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。受託代理人如非股東，得免填戶號，請填寫身分證字號或統一編號。
- 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，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。

第21屆董事候選人名單如下：

序號	職稱	姓 名	序號	職稱	姓 名
1	董事	合昕實業股份有限公司 代表人：張清樾	6	董事	財團法人國泰人壽慈善基金會 代表人：莊琬華
2	董事	合昕實業股份有限公司 代表人：郭文鏜	7	獨立董事	于祖康
3	董事	震昇實業股份有限公司 代表人：蔡宗諤	8	獨立董事	李豐鯤
4	董事	震昇實業股份有限公司 代表人：朱中強	9	獨立董事	陳宜鋒
5	董事	財團法人國泰建設(股)公司 職工福利委員會 代表人：林清樑			

註：候選人學經歷相關資訊，請參閱公開資訊觀測站之重大訊息與公告(<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，公司代號：2501、公告日期：115年4月10日、公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)查詢。