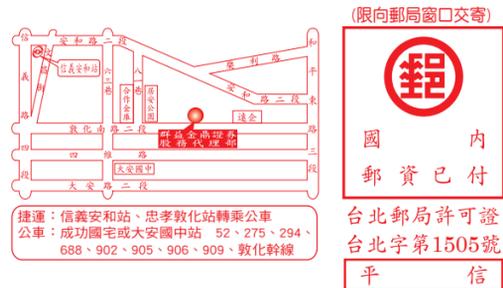


請沿此虛線先摺再撕

10601 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 寶徠建設股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部



### 股東 台啓

### 本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票 <https://www.stockvote.com.tw>

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫...

編號：

寶徠建設股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡

委託書 委託人(股東) 委託代理人

第一聯

### 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依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。
三、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。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、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，或參考公司彙總公告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。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、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。

本公司擬辦理現金增資私募普通股案，內容如下：一、為興建營運個案(包括但不限於購置土地、投入營運工程款)...

- 1. 依證券交易法第四十三條之六規定辦理。
2. 特定人選擇方式：(1)依證券交易法第四十三條之六規定辦理。(2)授權董事會對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量...
3. 辦理私募之必要理由：(1)不採公開募集之理由：考量現金增資募集之時效性及可行性...
(2)得私募額度：擬於伍仟萬股之額度內辦理私募普通股...
(3)私募之資金用途及預計達成效益：A.資金用途：三次皆用於興建營運個案... B.預計達成效益：將可改善財務結構、強化公司競爭力...

Table with 4 columns: 次數, 發行額度上限, 資金用途, 預計達成效益. Rows for 第一次, 第二次, 第三次.

(4)本公司已洽請台中銀證券(股)公司出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，該意見書請詳附件二。
三、本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法之規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之情形外，不得再行賣出...

- 五、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」。本公司查詢網址：https://blgroup.com.tw。

### 附件一

Table with 4 columns: 應募人, 與本公司關係, 名稱, 持股%, 與公司關係. Lists various companies and their shareholdings.

### 附件二 寶徠建設股份有限公司 私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

意見書委任人：寶徠建設股份有限公司
意見書收受者：寶徠建設股份有限公司
意見書指定用途：僅供寶徠建設股份有限公司辦理
民國一〇九年私募有價證券使用
報告類型：私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見書

評估機構：台中銀證券股份有限公司

中華民國一〇九年五月五日

## 附件二 實隸建設股份有限公司 私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

實隸建設股份有限公司(以下簡稱實隸建設或該公司)預計於109年5月6日經董事會決議辦理私募普通股上限50,000千股,本次私募案尚須經109年6月18日股東常會決議通過始得辦理,並授權董事會經股東會決議之日起一年內分三次辦理之。

依該公司108年經會計師查核之財務報表顯示,其待彌補虧損為320,766千元,稅後純損為72,992千元,故業已符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三點之規定:

「公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損,除有下列情形之一得辦理私募外,應採公開募集方式發行有價證券:(以下略)。  
另依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四點之規定,經參閱該公司109年5月6日之董事會提案,該公司目前發行股數為100,265千股,本次決議辦理私募普通股上限為50,000千股,預估若全數發行,占該公司私募後股本為33.27%,不排除未來將有經營權異動之可能,故應洽證承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

本意見書之內容僅作為實隸建設109年5月6日決議本次辦理私募有價證券之參考依據,不作為其它用途使用。本意見書內容係參酌實隸建設所提供該公司109年5月6日董事會提案及該公司之財務資料辦理,對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。

### 一、公司簡介

實隸建設設立於民國67年6月30日,於78年10月20日上市掛牌買賣。主要營業項目為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售。截至民國108年12月31日止實收資本額為新台幣100,265千元。該公司最近三年度簡明財務資料如下:

| 實隸建設股份有限公司<br>國際財務報導準則 |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 年度/項目                  | 106 年度    | 107 年度    | 108 年度    |
| 流動資產                   | 1,394,193 | 1,349,664 | 1,363,502 |
| 非流動資產                  | 107,132   | 95,364    | 116,481   |
| 資產總額                   | 1,501,325 | 1,445,028 | 1,479,983 |
| 流動負債                   | 758,172   | 849,680   | 800,940   |
| 非流動負債                  | 0         | 0         | 12,956    |
| 負債總額                   | 758,172   | 849,680   | 813,896   |
| 股本                     | 802,654   | 802,654   | 1,002,654 |
| 資本公積                   | 11,481    | 11,481    | 110       |
| 保留盈餘                   | (70,995)  | (198,825) | (316,446) |
| 其他權益                   | 13        | (19,962)  | (20,231)  |
| 權益總額                   | 743,153   | 595,348   | 666,087   |
| 每股淨值(元)                | 9.26      | 7.42      | 6.64      |

資料來源:106-108年度經會計師查核簽證之合併財務報告

| 綜合損益表         |          |           |          |
|---------------|----------|-----------|----------|
| 年度/項目         | 106 年度   | 107 年度    | 108 年度   |
| 營業收入          | 258,606  | 79,876    | 127,168  |
| 營業毛利          | 35,350   | 12,668    | 20,486   |
| 營業毛利率         | 13.67%   | 15.86%    | 16.11%   |
| 營業利益(損失)      | (65,281) | (88,133)  | (60,379) |
| 營業利益率         | (25.24%) | (110.34%) | (47.48%) |
| 營業外收入及支出      | 62,886   | (5,391)   | (11,297) |
| 歸屬於母公司業主淨利(損) | (2,395)  | (93,524)  | (72,992) |
| 每股盈餘(虧損)(元)   | (0.03)   | (1.17)    | (0.91)   |

資料來源:106-108年度經會計師查核簽證之合併財務報告

實隸公司近期推案集中台北市、新北市及桃竹地區,近年來在市場銷售及新成屋市場供給量增加之下,面臨房價修正之趨勢,因而該公司106-108年度營運均呈現虧損,惟108年度因陸續交屋,相較於107年度營業收入上升,虧損下降,該公司主要營收如下表所列示:

| 實隸建設股份有限公司<br>國際財務報導準則 |         |        |         |
|------------------------|---------|--------|---------|
| 年度/項目                  | 106 年度  | 107 年度 | 108 年度  |
| 銷售房地收入                 | 246,559 | 79,838 | 126,122 |
| 磁磚銷售                   | 11,933  | 0      | 0       |
| 其他                     | 114     | 38     | 1,046   |
| 合計                     | 258,606 | 79,876 | 127,168 |

資料來源:106-108年度經會計師查核簽證之財務報告

該公司106年度銷售之各類磁磚產品種類繁多,且皆屬於客製化產品,生產所需之產品規格、材質及顏色完全依客戶建築之規格設計及產品定位而規劃生產,故其交易價格及交易量亦受國際原物料價格波動及承建業採購影響,因106年度已將磁磚之庫存消化完畢且不再生產磁磚,故107年度及108年度無磁磚銷售收入。另該公司銷售房地收入因係按全部完工法認列收入,近三年度皆完成個案銷售認列入帳;107年度營業收入因受屋量下降而衰退,108年度因青埔案交屋回升,營業收入亦逐漸回升。

整體評估,該公司近年來因營收規模較小,不足以支應營業費用支出,因而營業利益率均為負值。  
二、承銷商評估意見  
實隸建設擬於109年5月6日召開董事會,預計發行50,000千股普通股,所募集資金將用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款)。依該公司109年5月6日董事會提案,本次私募案之應募人為該公司之內部人、關係人或符合主管機關所訂條件之特定人。唯截至本意見書出具日止(109年5月6日),該公司並無洽定之私募投資人。

有關本證券承銷商對該公司本次辦理私募有價證券之必要性及合理性說明評估如下:

### (一)適法性評估

#### 1.私募價格之訂定及合理性

經參閱該公司109年5月6日董事會提案,本次私募價格訂定,以不低於下列二基準價格計算孰高之入成為訂價原則。  
(1)定價原則一:三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權之股價。  
(2)定價原則二:前次私募普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權之股價。  
依上述訂價原則,經評估,業已符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點之規定,且符合一般市場慣例,故尚屬適法。  
另經檢視該公司109年5月6日之董事會提案,業已載明由於該公司108年度帳面仍有累積虧損,每股淨值低於面額,另並參考其股票近期於交易市場之每股市價,未來私募普通股發行訂價可能低於每股面額。唯此乃因受市場價格影響所致,經參閱該公司董事會提案,業已載明:如造成累積虧損增加對股東權益產生影響,未來將視公司營運及市場狀況,以減資、盈餘或資本公積彌補虧損,故該公司訂定價原則應尚屬適法合理。

#### 2.應募人之選擇

該公司108年經會計師查核之財務報表顯示,其稅後純損為72,992千元,另依據該公司109年5月6日之董事會提案,業已載明:本次私募資金之規劃用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款),其應募人可能為內部人或關係人;故依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四點規定,應募人如為內部人或關係人者,應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式與目的,應募人或與公司之關係,並於股東會召集事由中載明,未符前述規定者,前經人員嗣後即不得認購。辦理私售普通股每股價格不得低於參考價格之八成,並於股東會召集事由中載明。經參閱該公司109年5月6日之董事會提案,業已載明相關事項,並亦將載明於109年6月18日之股東常會召集事由中,應無違反洽定命令之疑慮。

### 3.辦理私募之必要理由

經參閱該公司109年5月6日董事會提案,該公司業已載明:

- (1)不採公開募集之理由,考量現金增資募集之時效性及可行性,為避免影響該公司正常營運,擬以私募方式辦理現金增資發行普通股,以期順利募集所需資金,達到強化財務結構之目的,故不採用公開募集方式。
- (2)得私募額度:擬於伍千萬股之額度內辦理私募普通股,私總金額依實隸私募情形授權董事會執行。
- (3)預計辦理次數:一年內分三次發行。
- (4)各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益:本次私募增資用途將用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款),預計將可改善財務結構,強化公司競爭力,並對股東權益有正面助益。

| 次數  | 發行額度上限    | 資金用途  | 預計達成效益  |
|-----|-----------|---|---|
| 第一次 | 20,000 千股 | 興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款)。 | 以該公司目前平均2.53%之借款利率計算,如暫以發行價格7.00元計算,全數發行後,預計每年可節省利息支出8,855千元。 |
| 第二次 | 20,000 千股 | 同上  | 同上  |
| 第三次 | 10,000 千股 | 同上  | 同上  |

### (二)實隸建設現況

#### 1.獲利情形

實隸建設目前主要之產品及服務項目為不動產建設及買賣,近年房地產市場整體處於盤整格局,公司推案政策亦較為保守,因而106年度起營運均處虧損情形。

| 實隸建設股份有限公司<br>國際財務報導準則 |    |          |           |          |
|------------------------|----|----------|-----------|----------|
| 年度                     | 項目 | 106 年度   | 107 年度    | 108 年度   |
| 營業收入                   |    | 258,606  | 79,876    | 127,168  |
| 營業利益(損失)               |    | (65,281) | (88,133)  | (60,379) |
| 營業利益率                  |    | (25.24%) | (110.34%) | (47.48%) |
| 歸屬於母公司業主淨利(損)          |    | (2,395)  | (93,524)  | (72,992) |
| 每股盈餘(虧損)(元)            |    | (0.03)   | (1.17)    | (0.91)   |

資料來源:106-108年度經會計師查核簽證之合併財務報告

#### 2.重要財務比率

| 年度          | 項目 | 106 年度  | 107 年度   | 108 年度   |
|-------------|----|---------|----------|----------|
| 負債佔資產比率(%)  |    | 50.50   | 58.80    | 54.99    |
| 流動比率(%)     |    | 183.89  | 158.84   | 170.24   |
| 速動比率(%)     |    | 42.61   | 32.74    | 46.39    |
| 現金流量比率(%)   |    | (39.19) | (27.27)  | (0.98)   |
| 現金流量允當比率(%) |    | 15.23   | (116.14) | (150.18) |
| 現金再投資比率(%)  |    | (39.07) | (37.83)  | (1.12)   |

資料來源:公開資訊觀測站

依該公司108年度經會計師簽證財務報表顯示,該公司主要負債為銀行借款229,260千元及應付短期票券484,485千元,利率區間為0.75%-3.75%,近年來因來自營業活動之現金流量為負值,因而現金流量等相關比率亦多為負值。

#### 3.現金流量情形

| 實隸建設股份有限公司<br>國際財務報導準則 |    |           |           |         |
|------------------------|----|-----------|-----------|---------|
| 年度                     | 項目 | 106 年度    | 107 年度    | 108 年度  |
| 期初現金及約當現金餘額            |    | 311,330   | 90,087    | 47,360  |
| 營業活動之淨現金流量             |    | (304,332) | (231,748) | (7,835) |
| 投資活動之淨現金流量             |    | 10,559    | (23,347)  | 6,645   |
| 籌資活動之淨現金流量             |    | 72,252    | 212,538   | 108,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響        |    | 278       | (170)     | (236)   |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數       |    | (221,243) | (42,727)  | 106,879 |
| 期末現金及約當現金餘額            |    | 90,087    | 47,360    | 154,239 |

資料來源:106-108年度經會計師查核簽證之財務報告

綜上,依該公司106-108年度經會計師簽證之財務報表顯示,該公司營業活動之淨現金流量均為負值,107年度現金水位明顯下降,為改善公司營運,該公司於108年度辦理私募現金增資新台幣144,000千元,109年度預計辦理之私募案,募集之資金將用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款),以期提升公司獲利、改善財務結構,強化公司競爭力,並對股東權益有正面助益,應屬合理。

### (三)本次辦理私募普通股的必要性及合理性評估

#### 1.必要性評估

實隸建設因受房市低迷影響,致106-108年度營運持續虧損,為積極改善營運體質,本次辦理私募資金擬用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款),經評估該公司近三年度之營運情形、負債比率及現金流量情形,仍有改善之空間,故該公司本次辦理私募普通股應可有效改善公司體質,提升股東權益,故本次私募有價證券應有其必要性。

#### 2.合理性評估

(1)辦理私募有價證券種類之合理性  
實隸建設本次擬辦理發行私募普通股上限50,000千股,係市場普遍有價證券發行之種類,應屬合理。  
本次私募案擬由109年5月6日董事會提報109年6月18日股東常會決議通過,由股東會授權董事會,自股東會決議之日起一年內分三次辦理,如該次私募普通股50,000千股全數發行後之最大稀釋比率為33.27%,本次發行價格以不低於參考價格之八成為限,經評估符合一般市場慣例,且因該公司有價證券有三年之閉鎖期間,需依該次私募資金之運用需有明確收益顯現後,方可向主管機關申請掛牌公開發行,故對股東權益尚無重大不利之影響。

#### (2)私募預計產生之效益合理性

實隸建設本次擬辦理私募普通股上限50,000千股,係為用於興建營建個案(包括但不限於購置土地、投入營建工程款)、併購相關產業資金需求(包括但不限於轉投資)、充實營運資金(包括但不限於代銷案件業務資金需求)及改善財務結構(包括但不限於償還銀行借款),並對股東權益有正面助益,其預計產生之效益說明如下:  
如未來全數發行,以目前平均借款利率2.53%來看,以暫定發行價格7.00元計算,共計募集350,000千元,預計每年可節省8,855千元之利息支出,財務比率亦可以獲得立即改善。  
經參閱該公司於109年5月6日董事會提案所列報私募發行條件、資金用途及效益等相關事項,並未發現有重大異常之情事,故該次私募對公司財務及股東權益可實有其正面助益,故本次私募預計可達節省利息成本並增加公司獲利,提升股東權益之效益應屬合理。

#### 3.應募人之選擇與可能性評估

本次私募案之應募人以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定選擇之特定人為考量,目前尚未洽定特定人。

### (1)應募人如為內部人或關係人時

應募人如為內部人或關係人時,其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下:

- A.應募人之選擇方式與目的  
應募人如為內部人或關係人時,將以對公司未來營運有直接或間接助益,且對該公司具有一定了解者,名單暫訂將包含下列對象:

| 可能應募人      | 與該公司關係     |
|------------|------------|
| 璞承營造股份有限公司 | 關係人        |
| 璞全廣告股份有限公司 | 內部人        |
| 璞熙廣告股份有限公司 | 關係人        |
| 璞園廣告股份有限公司 | 關係人        |
| 璞元建設股份有限公司 | 關係人        |
| 璞昌建設股份有限公司 | 關係人        |
| 璞馨建設股份有限公司 | 關係人        |
| 璞璽投資股份有限公司 | 關係人        |
| 璞穎投資股份有限公司 | 關係人        |
| 善律國際股份有限公司 | 內部人/關係人    |
| 璞瑞投資有限公司   | 關係人        |
| 璞嘉投資有限公司   | 關係人        |
| 璞楨投資有限公司   | 關係人        |
| 李志忠        | 關係人        |
| 林瑞山        | 內部人/本公司總經理 |
| 陳復良        | 內部人        |

資料來源:該公司提供

### B.應募人若為法人,其前十名股東名稱及其持股比例、與該公司關係

| 可能應募人      | 前十名股東名稱    | 持股比例   | 與該公司關係 |
|------------|------------|--------|--------|
| 璞承營造股份有限公司 | 璞全廣告股份有限公司 | 100%   | 關係人    |
|            | 璞璽投資股份有限公司 | 29.96% | 關係人    |
|            | 春福投資股份有限公司 | 12.39% | 無      |
|            | 璞瑞投資有限公司   | 11.09% | 關係人    |
|            | 仰哲投資股份有限公司 | 8.42%  | 無      |
|            | 璞璽投資股份有限公司 | 6.38%  | 關係人    |
|            | 永承投資股份有限公司 | 6.12%  | 無      |
|            | 璞穎投資股份有限公司 | 5.45%  | 關係人    |
|            | 璞璽投資股份有限公司 | 3.71%  | 無      |
|            | 善律投資有限公司   | 3.32%  | 無      |
| 璞熙廣告股份有限公司 | 璞全廣告股份有限公司 | 100%   | 關係人    |
|            | 璞園廣告股份有限公司 | 100%   | 關係人    |
|            | 璞全廣告股份有限公司 | 30.40% | 關係人    |
|            | 璞璽投資股份有限公司 | 15.20% | 關係人    |
|            | 璞璽投資股份有限公司 | 15.20% | 關係人    |
|            | 璞嘉投資有限公司   | 18.00% | 關係人    |
|            | 璞瑞投資有限公司   | 18.00% | 關係人    |
|            | 璞穎投資股份有限公司 | 3.20%  | 關係人    |
|            | 璞全廣告股份有限公司 | 100%   | 關係人    |
|            | 璞穎投資股份有限公司 | 19.00% | 關係人    |
| 璞馨建設股份有限公司 | 璞全廣告股份有限公司 | 19.00% | 關係人    |
|            | 仰哲投資股份有限公司 | 19.00% | 無      |
|            | 璞瑞投資有限公司   | 19.00% | 關係人    |
|            | 璞嘉投資有限公司   | 19.00% | 關係人    |
|            | 璞璽投資股份有限公司 | 5.00%  | 關係人    |
|            | 李志忠        | 80.00% | 關係人    |
|            | 林錫琳        | 20.00% | 關係人    |
|            | 璞璽投資股份有限公司 | 15.00% | 關係人    |
|            | 李志忠        | 80.00% | 關係人    |
|            | 袁美惠        | 10.00% | 無      |
| 善律國際股份有限公司 | 璞馨建設股份有限公司 | 100%   | 關係人    |
|            | 璞瑞投資有限公司   | 100%   | 內部人    |
|            | 璞嘉投資有限公司   | 100%   | 內部人    |
|            | 璞楨投資有限公司   | 100%   | 內部人    |

資料來源:該公司提供

### C.應募人之可行性與必要性

經檢視該公司所揭露上述可能參與應募之內部人或關係人名單,為該公司董監事或其代表人,或可能之大股東、董監事人選或其代表人,或為該公司經營階層,或前述所列人員之關係人,由於該等應募人原即熟悉公司業務,在公司面臨改善營運之際,由上述內部人或關係人參與本次私募有價證券之認購,可藉由提升公司內部人/關係人

## 實隸建設股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整,假台北市內湖區新湖一路218號1樓(初心園1樓展演廳),召開一〇九年股東常會。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。議事內容:(一)報告事項:1.民國108年度營業報告書。2.民國108年度監察人查核報告書。3.民國108年私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項:1.民國108年度營業報告書及財務報表案。2.民國108年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.修訂「董事選舉辦法」案。5.108年以私募方式辦理發行普通股案,截至109年股東常會開會日前尚未執行之數額將不再執行。6.擬辦理現金增資私募普通股案。(四)選舉事項:選舉第十七屆董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人之競業限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw),點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席),採候選人提名制之候選人名單為董事:年美投資(股)公司代表人:鍾嘉吉、年美投資(股)公司代表人:石浩吉、年美投資(股)公司代表人:廖俞鑫、璞全廣告(股)公司代表人:林瑞山、璞全廣告(股)公司代表人:陳復良、璞全廣告(股)公司代表人:蘇立育;獨立董事:黃國師、李佩昌、郭而新。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定,自一〇九年四月二十日起至一〇九年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外,特函奉達,並隨函檢附開會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日內送達本公司服務代理人聯益金鼎證券股份有限公司服務代理人,俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東求證。
- 六、知有股東委託託書:本公司將於109年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為聯益金鼎證券股份有限公司服務代理人。
- 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109年5月19日至109年6月15日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

實隸建設股份有限公司董事會 敬啟



聲明人:台中銀證券股份有限公司

代表人:葉秀惠

日期:109年5月5日