

100005

建通精密工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：2460
永豐金證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：2460)

112年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股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：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135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

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

建通精密工業股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0049

委託書

- 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112年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
- ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
- ☐ (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. 本公司一一一年度營業報告書及決算表冊，提請承認：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司一一一年度虧損撥補案，提請承認：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
- 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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
建通精密工業股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及：
人員簽章處

委託人(股東)	編號 0049 建通精密
徵求人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章

112 建通精密工業股份有限公司 一一二年度股東常會 出席簽到卡

時間：112年6月15日(星期四)上午九時
地點：高雄市路竹區大同路513巷138號
(本公司會議室)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

郵票內裝有附件，應寄信處貼足郵資
中華郵政(股)公司特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
掛號日期：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

一、茲訂於一一二年六月十五日(星期四)上午九時，假高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司會議室)召開一一二年股東常會，本次股東會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。會議主要內容：

(一)報告事項：1.一一一年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.報告一一一年度資金貸與他人情形。4.報告一一一年度大陸投資情形。
(二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及決算表冊，提請承認。2.：本公司一一一年度虧損撥備案，提請承認。

(三)臨時動議。

二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

三、依公司法第165條規定，自112年4月17日至112年6月15日停止股票過戶登記。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年5月16日起至112年6月12日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



建通精密工業股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

建通精密

第四聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)		長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 (全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)	
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	台北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100	台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一二年六月十五日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

建通精密工業股份有限公司

法人股東：

中華民國112年 月 日

第五聯

※ 注 意 事 項 ※

- 紀念品發放原則：股東會紀念品：亞麻手提袋(不足時以等值商品替代)。股東持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自112年5月15日至112年6月9日止(例假日除外，實際截止日期以各徵求場所公告為準)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司服務代理部台北市重慶南路一段二號一樓(02) 2381-6288或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02) 2361-1818股票代號：2460查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於112年6月15日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 不克出席股東會之股東(限持股1,000股(含)以上)領取紀念品，請於112年6月15日洽建通精密工業股份有限公司(高雄市路竹區大同路513巷138號)領取。紀念品恕不郵寄。
- 採電子方式行使表決權之股東，請持身分證正本，並檢附『股東會電子投票平台股東e票通』網頁之『議案表決情形』頁面全頁印出，於民國112年8月23日~8月25日至建通精密工業股份有限公司(高雄市路竹區大同路513巷138號)領取紀念品，紀念品領取時間上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。