



# 開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月二十四日(星期五)上午九時，假高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司會議室)召開一一一年股東常會，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：1.一一〇年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3.報告一一〇年度資金貸與他人情形。4.報告一一〇年度大陸投資情形。5.報告本公司一一〇年度員工酬勞及董監酬勞。6.報告修訂本公司「誠信經營守則」。7.報告廢止本公司原「董事、監察人及經理人道德行為準則」，並重新訂定「董事及經理人道德行為準則」。(二)承認事項：1.本公司一一〇年度營業報告書及決算表冊，提請承認。2.本公司一一〇年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案，提請公決。2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案，提請公決。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決。(四)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分派案主要內容如下：現金股利擬提撥新台幣49,769,700元，每股擬分配0.3元，俟股東會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、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。
- 四、依公司法第165條規定，自111年4月26日至111年6月24日停止股票過戶登記。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月24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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自111年5月25日起至111年6月21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>】
- 九、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。
- 十、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 (全省徵求點請參照網站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
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	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
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	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
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163	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
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	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	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257	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
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898	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  
貴公司一一一年六月二十四日  
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111年 月 日

第五聯

## ※ 注意事項 ※

- 紀念品發放原則：股東會紀念品：三合一開罐器(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111年05月24日至111年06月17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111年6月24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111年6月24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111年08月23日~08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。