

100005

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

113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：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：
<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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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://stockservices.tdcc.com.tw>

建通精密工業股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 113年6月13日

序號	徵求人	委任股東	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為 處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券股份有限公司 (簡稱：台新/台新證/台新證/台新證(股)公司/台新證券(股)公司)	成豐投資有限公司 負責人：蘇哲民	董事被選舉人： 1. 成豐投資有限公司 代表人：蘇敦禮 2. 佑豐投資有限公司 代表人：蘇中宏 3. 古恒昌	強化公司治理，善用核心資源，創造員工、股東雙贏利益	1. 台新綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中山區建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託專業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第一聯

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服務代理機構，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	戶號	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113年6月13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. 本公司一一二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. 本公司一一二年度虧損撥補案，提請承認：
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 修訂本公司章程案，提請公決：
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案，提請改選。
 5. 討論解除本公司第十二屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制，提請公決：
 (1) 贊成 (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)。

委託人(股東)		編號	0049 建通精密
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
受託代理人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
住址			

一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
 二、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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：

113 建通精密工業股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月13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	

請沿虛線先摺再撕
內裝有附件，應作信憑，請認明字號002號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
新加坡郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
電話：(02)2225-1430

建通精密

2024/5/3 AM 10:04 備用資料印刷部 (02) 2225-1430

開會通知書

- 茲訂於一一三年六月十三日(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)召開一一三年股東常會，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：1.一一二年度營業狀況報告。2.審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。3.報告一一二年度資金貸與他人情形。4.報告一一二年度大陸投資情形。(二)承認事項：1.本公司一一二年度營業報告書及決算表冊，提請承認。2.本公司一一二年度虧損撥補案，提請承認。(三)討論事項：修訂本公司章程案，提請公決。(四)選舉事項：改選本公司第十二屆董事(含獨立董事)案，提請公決。(五)其他議案：討論解除本公司第十二屆當選之董事及獨立董事競業禁止之限制，提請公決。(六)臨時動議。
- 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。
- 依公司法第165條規定，自113年4月15日至113年6月13日停止股票過戶登記。
- 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。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月13日前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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月14日至113年6月10日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：成豐投資有限公司代表人：蘇敦禮、佑豐投資有限公司代表人：蘇中宏、古恒昌、總福投資有限公司代表人：蘇偉賢、鼎曜投資有限公司、洪朝成】、【獨立董事：楊振陽、王千秀、陳紹崇、李伊形、吳韻柔】，各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 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。
- 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

全通全台135個徵求點
請洽www.acsc.com.tw及Line



第四聯

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司
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
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
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
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02) 2881-7777
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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
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
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
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
貴公司一一三年六月十三日
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 113 年 月 日

第五聯

※ 注意事項 ※

- 紀念品發放原則：股東會紀念品：雙口認證快充充電頭(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113年5月13日至113年6月7日止(例假日除外，實際截止日期以各徵求場所公告為準)，洽徵求人台新綜合證券股份有限公司服務代理部台北市中山區建國北路一段96號B1 (02) 2504-8125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113年6月13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113年6月13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113年8月27日~8月29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。