

第一聯

注意事項：

1. 貴股東若未能參加股東常會，可於92年6月19日至20日止，攜帶本開會通知書第三聯簽名或蓋妥印章至建華證券股務代理部後棟台北市武昌街一段39號1F (博愛路與武昌街口) 領取紀念品，逾期恕不發放。(紀念品不郵寄)
2. 參加股東會者，請至會場領取(會後恕不補發)。

※ 股務營業時間：週一至週五
上午九點至下午四點。 ※
(本公司適用週休二日制)

(02)2361-1818



建華證券股務代理部您好，歡迎使用語音查詢系統

查詢股東會請按1，查詢除息、除權請按2，
聽取支票、股票領取請按3，聽取過戶、繼承、
贈與請按4，聽取股票合併請按5，聽取地址、印
鑑變更及股票掛失請按6，若須索取傳真資料表格
請用傳真機重撥 (02)2311-2929



建通精密工業股份有限公司 股務代理人 公司代號:2460
建華證券股份有限公司 股務代理部
親自辦理地址：100台北市中正區博愛路53號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第12210號信箱
股務代理專線：(02)2381-6288 語音專線：(02)2361-1818
傳真回覆專線：(02)2311-2929 網址：http://www.sinotrade.com.tw

92年股東常會通知請先拆閱

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第6144號

平 信

股東 台啓

第二聯

建通精密工業股份有限公司股東印鑑卡				戶號
股東戶名	身分證 統一編號			印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
變更通訊處		若有更址，請 加蓋原留印鑑		
※請注意※ 1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。 貴股東如為舊戶，股東資料無更改者，本聯無需寄回。 2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。 3. 貴股東如有地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑，俾憑更改存檔資料(戶籍 地址變更，請附身分證正反面影本一份)、若為集保戶，亦須至證券商處所更正 地址及其資料。				

第三聯：
不 貴
出 股
席 東
本 本
如 如
親 親
自 自
出 出
席 席
或 或
寄 寄
回 回

92
建通精密工業股份有限公司
九十二年
股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(請憑本證領取表決票及選票)
(進入會場，請攜帶本出席證)
92年6月20日

編號：(49)

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)	建通精密工業股份有限公司股東常會 92 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：92年6月20日上午9時整分 地點：高雄縣路竹鄉大同路513巷138號(本公司三樓會議室)	建通精密工業股份有限公司 領取紀念品 蓋章處
股東戶號： 持有股數：		戶號： 戶名：
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：		簽名或蓋章
出席編號：建通(49)		核權

(領取日期：92年6月19日至6月20日)

9204182



開會通知書

一、茲訂於九十二年六月二十日(星期五)上午九時正假高雄縣路竹鄉大同路五一三巷一三八號(本公司三樓會議室)召開九十二年股東常會，議程如下：
(一)報告事項：(1)九十一年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。(3)九十一年度大陸投資情形報告。(4)九十一年度發行國內第一次有擔保普通公司債情形報告。(5)增訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：(1)承認九十一年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項：(1)股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)擬議討論董事車馬費案。(3)增加轉投資大陸子公司案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並同時廢除原「從事衍生性商品交易處理程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)修訂本公司章程案。(8)討論解除本公司第五屆董事競業禁止案。
(四)選舉事項：改選本公司第五屆董事及監察人案。
(五)其他臨時動議案。
二、本公司九十一年度盈餘分配案及增資發行新股案經董事會決議如下：
(一)盈餘分配案：1.股票股利：本公司擬以九十一年度未分配盈餘項下提撥新台幣九六、一五六、八〇〇元，發行記名新股九、六一五、六八〇股，每股面額新台幣壹拾元，每仟股無償配發一六〇股。
2.現金股利總計新台幣二四、〇三九、二〇〇元，每股配發〇.四元。
3.依本公司章程規定擬自可供分配盈餘項下提撥員工紅利新台幣四、八六三、二〇〇元，發行記名新股四八六、三二〇股，每股面額新台幣壹拾元。
(二)前項擬定股利俟經本次股東常會決議通過後，依下列方式辦理。
1.現金股利部份：由董事會另訂除息基準日，屆時另行公告除息基準日及發放日。
2.股票股利部份：俟呈奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日，屆時另行公告。本次發行新股之權利與義務與原有股份相同。如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
三、解除本公司董事有關公司法第二〇九條董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，本公司擬解除有關董事競業禁止之限制。
四、依公司法第165條規定：自92年4月22日起至92年6月20日止停止股票過戶。
五、特函送達，並隨附股東常會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。
六、貴股東如親自出席時，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，若委託代理人出席時，請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人建通證券股份有限公司服務代理部，俟經該部核對資料無誤後，於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
七、若有徵求人資料，將刊登於92年5月20日及5月21日之工商時報。
八、敬請 查照辦理為荷。
此致 貴股東

第四聯

建通精密工業股份有限公司董事會 敬啟
中華民國九十二年三月三十一日



委託書填發使用須知

- 一、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。同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
二、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視為委託出席。
三、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。
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。
五、徵求人如為信託事業，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
七、其他議案事項性質依本規定列示。
八、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其服務代理機構。

第五聯

100 台北市中正區 博愛路53號3樓

建通精密工業股份有限公司 股務代理人 收
建華證券股份有限公司 股務代理部

市縣 區鎮鄉 里 街 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

號

第六聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

建通精密工業股份有限公司九十二年股東常會委託書
格式一、[] 格式二、[]
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92年6月20日舉行之股東常會，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。
(一)承認九十一年度營業報告書及決算表冊案。
(二)承認九十一年度盈餘分配案。
(三)股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案。
(四)擬議討論董事車馬費案。
(五)增加轉投資大陸子公司案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並同時廢除原「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(八)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(九)修訂本公司章程案。
(十)討論解除本公司第五屆董事競業禁止案。
(十一)改選本公司第五屆董事及監察人案。
二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
三、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