

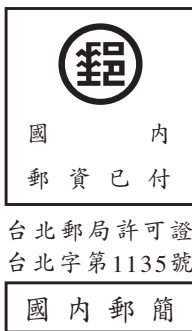


第一聯

建通精密工業股份有限公司 服務代理人 上市代號:2460  
 建華證券股份有限公司 服務代理部  
 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  
 服務代理專線:(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

95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



請由此處掀開

### 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

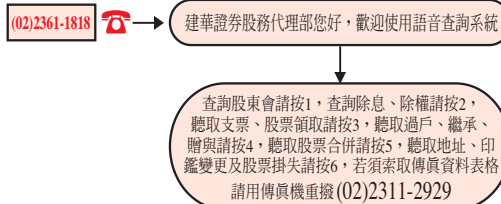
第二聯

建通精密工業股份有限公司股東印鑑卡

股東戶名	身分證統一編號	戶號	印鑑
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )	內部代號: 0049	
電子郵件信箱			
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,股東資料未更改者,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。 <b>若為集保戶,亦須至證券商處更正地址及其資料。</b>		

#### ※注意事項

- 一、貴股東若未能參加股東常會,可於95年6月6日至14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服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)
- 二、親自出席股東常會請於第三聯親自出席簽章處,簽名或蓋章,並於股東常會當日攜至會場領取紀念品。(會議結束後恕不發放)
- 四、語音查詢專線:(股票代號:2460)



第三聯: 貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

95 建通精密工業股份有限公司  
 九十五年  
 股東常會出席證

股東:  
戶號:  
股東:  
戶名:

(進入會場,請攜帶本出席證)  
 95年6月14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 95 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間:95年6月14日上午九時 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 簽章處
(委託出席者請蓋背面委託書)	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:	核權	簽名或蓋章
出席編號: 建通 49		(領取日期:95年6月6日至6月14日)

建通精密

### 開會通知書

第四聯

- 一、茲訂於九十五年六月十四日(星期三)上午九時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)召開九十五年股東常會，議程如下：
  - (一)報告事項：(1)九十四年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十四年度決算表冊報告。(3)報告九十四年度辦理九十三年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。(4)報告九十四年度背書保證及資金貸與他人情形。(5)九十四年度大陸投資情形報告。(6)報告九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債發行計劃及執行進度。
  - (二)承認事項：(1)承認本公司九十四年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司九十四年度盈餘分配案。
  - (三)討論及選舉事項：(1)股東紅利暨員工紅利轉增發新股案。(2)增加轉投資大陸子公司。(3)修訂本公司章程案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)改選本公司第六屆董事及監察人案。(9)討論解除本公司第六屆董事競業禁止限制之規定。
  - (四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十四年度盈餘分配案及增資發行新股案業經董事會議決如下：
  - (一)1.股票股利：本公司擬自九十四年度未分配盈餘項下提撥新台幣一一、八一五、八八〇元，發行記名新股一一、一八一、五八八股，每股面額新台幣壹拾元，每仟股無償配發約一一六股。
  - 2.現金股利配發新台幣一三、四九五、〇一九元，每股無償配發新台幣約〇、一四元。
  - 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五、二五四、二〇〇元，發行記名新股五二五、四二〇股，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)配發不足一股之畸零股，依公司法第二四〇條規定依面額改以現金配發，並請股東會授權董事長洽特定人認足。(2)本次增資俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事長另訂除權、除息及增資基準日。(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。(4)本次增資俟股東常會通過後，因可轉換公司債轉換普通股，影響流通在外股數，股本配息率或配股率因而發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理並公告之。(5)本次增資相關事宜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長全權處理。
- 三、解除本公司第六屆董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司第六屆董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定：自95年4月16日起至95年6月14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華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、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。若有徵求人資料，本公司將於95年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。依「委託書規則」第7條第3項規定，應編製徵求人彙總名單，本次股東會無公開徵求人資料，故無彙總名單。
- 八、敬請 查照辦理為荷

建通精密工業股份有限公司董事會



敬啟

### 委託書填發使用須知

第五聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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，確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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，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被徵求公司或其股務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第六聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

請由此處掀開

委託書		委託人(股東)		編號	
<b>格式一</b> 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95年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	<b>格式二</b> 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95年6月14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。 1.承認本公司九十四年度營業報告書及決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認本公司九十四年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3.股東紅利暨員工紅利轉增發新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 4.增加轉投資大陸子公司。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司章程案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 8.修訂本公司「股東會議事規則」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 10.改選本公司第六屆董事及監察人案。 11.討論解除本公司第六屆董事競業禁止限制之規定。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	[ ]內打“v”者表示對左列各項議案均表示承認或贊成。		
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號			
姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章		
戶號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政特許營業字第0016號  
聯鋒科技股份有限公司 印製