

- 注意事項：
1. 貴股東若未能參加股東常會，可於94年6月13日至94年6月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)。

第一聯

※ 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 上市代號: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

94年股東常會通知請先拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135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		* 身分證影本浮貼處 *
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、若 為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料。				

第三聯：貴股東
不出席本如親
請自出席或
勿寄回

94
建通精密工業股份有限公司
九十四年
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)
94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 94 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：94年6月14日上午9時整 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：	簽名或蓋章
出席編號：建通 (49)		核權
(領取日期：94年6月13日至6月14日)		

P01

開會通知書

- 一、茲訂於九十四年六月十四日(星期二)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)召開九十四年股東常會，議程如下：
 (一)報告事項：(1)九十三年度營業狀況報告。(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。(3)九十三年度大陸投資情形報告。(4)報告九十三年度辦理九十二年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。(5)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。
 (二)承認事項：(1)承認九十三年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認九十三年度盈餘分配案。
 (三)討論事項：(1)股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)增加轉投資大陸子公司金額及進行投資架構重組案。(3)修訂本公司章程案。
 (四)其他臨時動議案。
- 二、本公司九十三年度盈餘分配案及增資發行新股案業經董事會決議如下：
 (一)1.本公司擬自九十三年度未分配盈餘項下提列特別盈餘公積新台幣二五、八〇四、三八〇元。
 2.股票股利：本公司擬自九十三年度未分配盈餘項下提撥新台幣八六、九三五、一六〇元，發行記名新股八、六九三、五一六股，每股面額新台幣壹拾元，每什股無償配發約一〇〇股。
 3.現金股利配發新台幣八六、九三五、一五七元，每股無償配發新台幣約一元。
 4.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七、六〇〇、〇〇〇元，發行記名新股七六〇、〇〇〇股，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或因辦理可轉換公司債轉換普通股相關事宜，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、依公司法第165條規定：自94年4月16日起至94年6月14日止停止股票過戶。
 四、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。
 五、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。
 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。若有徵求人資料，本公司將於94年5月13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。
 七、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



敬啓

委託書使用須知

- 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、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，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、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、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)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服務代理機構。

10044

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
建華證券股份有限公司 股務代理部

收

市縣 區鎮鄉 里 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

第六聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此委託書寄回。

建通精密工業股份有限公司九十四年股東常會委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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94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	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94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。 (一)承認九十三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 (二)承認九十三年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 (三)股東紅利暨員工紅利轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 (四)增加轉投資大陸子公司金額及進行投資架構重組案。 <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 (五)修訂本公司章程案。 <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(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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	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
	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	
	身分證字號或統一編號	住址		