



10044  
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)

### 98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



◎：永豐金證券服務代理部  
◎：台開大樓  
交通資訊  
◎：台北捷運地下街  
出口1(淡水、板南線)  
A：台北車站(重慶)  
252、3、513、605、670  
、重慶幹線  
B：台北郵局(博愛路)  
0東、15、18、206、22、  
220、232、247、257  
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交件郵資)



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1135號  
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函郵資  
中華郵政(股)公司許可證號碼字號0021號  
龍鳳公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 股東 台啓

### ※ 注意 事項 ※

- 貴股東若未能參加股東常會，可於98年6月17日至98年6月19日，攜帶本開會通知書第二聯簽名或蓋妥印章至永豐金證券服務代理部台北市重慶南路一段2號1F領取紀念品，逾期恕不發放。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席簽名或蓋章後，於98年6月19日開會當天會議結束前至股東會會場辦理報到並領取紀念品。紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第一聯

戶名		身分證 統一編號		戶號		0049
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。					
	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)					
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		建通			
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於98年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。					
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
	聯絡電話					

### 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		印 鑑
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話	( )		
電子郵件信箱				
				內部代號：0049

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：2460)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

⑨8  
建通精密工業股份有限公司  
股東會出席通知書

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：  
(委託出席者請填寫背面委託書)  
98年6月19日

親自出席股東簽章處	建通精密工業股份有限公司98年股東常會 ⑨8 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：98年6月19日(星期五)上午9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
股東戶號： 持有股數：		戶號： 戶名：
(委託出席者請蓋背面委託書)		簽名或蓋章
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：		(兌換日期：98.6.17~98.6.19)

編號：

⑨049 建通

出席編號：

# 開會通知書

- 一、茲訂於九十八年六月十九日(星期五)上午9時,假高雄縣路竹鄉大同路513巷138號(本公司三樓會議室)召開九十八年股東常會,會議主要內容:
- (一)報告事項:1.九十七年度營業狀況報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。3.報告九十七年度辦理九十六年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。4.報告九十七年度背書保證及資金貸與他人情形。5.報告九十七年度大陸投資情形。6.報告訂定本公司「公司治理實務守則」。7.報告訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。8.報告九十七年度買回公司股份執行情形。
- (二)承認事項:1.本公司九十七年度營業報告書及決算表冊。2.本公司九十七年度盈餘分配案。
- (三)討論及選舉事項:1.股東紅利增資發行新股案。2.增加轉投資大陸子公司案。3.修訂本公司章程案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.改選本公司第七屆董事及監察人案。7.討論解除本公司第七屆董事競業禁止限制之規定。
- (四)其他事項及臨時動議。
- 二、盈餘分派內容:本公司九十七年度盈餘分派業經董事會議決訂如下:1.現金股利:擬提撥新台幣199,920,000元,每股擬分配1.2元。發放員工現金股利14,500,000元。除息基準日及發放日俟股東常會通過後,授權董事會另訂之。2.股票股利:擬提撥盈餘新台幣49,980,000元轉增資發行新股4,998,000股,每仟股無償配發30股。3.本次增資案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定增資基準日分派之。4.本次增資發行之新股,其權利義務與原股份相同。5.以上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,擬請股東常會授權董事會全權處理。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制:因事實需要,擬解除本公司董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定,自98年4月21日起至98年6月19日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份, 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股務代理機構永豐金證券股務代理部,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常會時,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98年5月19日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:<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。本次股東會無公開徵求人資料,故無彙總名單。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致  
貴股東

第三聯

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

- 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,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,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,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、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)並取回委託書及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本公司股務代理機構;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第四聯

第五聯:貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號 0049 建通
<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 98年6月19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 98年6月19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.本公司九十七年度營業報告書及決算表冊。 2.本公司九十七年度盈餘分配案。 3.股東紅利增資發行新股案。 4.增加轉投資大陸子公司案。 5.修訂本公司章程案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8.改選本公司第七屆董事及監察人案。 9.討論解除本公司第七屆董事競業禁止限制之規定。 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 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	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	
		住 址	