

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)

110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

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿虛線先摺再撕
內裝有附件，應作信憑，請認明字號002-1430
新編郵票郵票公司印製，服務專線：(02)2225-1430

建通精密工業股份有限公司 110 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110 年 6 月 23 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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 代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券 股份有限公司 (簡稱：康和、康 和證、康和証、 康和證券、康和 証券)	成豐投資有限公司	董事被選舉人： 1.成豐投資有限公司 代表人：蘇敬禮 2.佑豐投資有限公司 代表人：蘇中宏 3.丞誠德 獨立董事被選舉人： 1.楊振德 2.許信介 3.林勳國	強化公司治理，善用核心資源， 創造員工、股東雙贏利益。	1.康和綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市基隆路一段176號B1 (02)8787-1118 2.全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335 3.長隆會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 (02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】

註：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。

委託書填發使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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110年6月23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.本公司一〇九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.本公司一〇九年度虧損撥補案，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.改選本公司第十一屆董事(含獨立董事)案，提請改選。
 5.討論解除本公司第十一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)。

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：

委託人(股東)	編號 0049 建通精密
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
戶號 姓名或名稱 或身分證字號	
住址	

110 建通精密工業股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡
時間：110年6月23日(星期三)上午九時 地點：高雄市路竹區大同路513巷138號 (本公司三樓會議室)
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

030370

第二聯



開會通知書

第三聯

- 茲訂於一一〇年六月二十三日(星期三)上午九時，假高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室)召開一一〇年股東常會，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：1.一一〇九年度營業狀況報告。2.監察人審查一一〇九年度決算表冊報告。3.報告一一〇九年度資金貸與他人情形。4.報告一一〇九年度大陸投資情形。5.買回本公司股份決議及執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司一一〇九年度營業報告書及決算表冊，提請承認。2.本公司一一〇九年度虧損撥補案，提請承認。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案，提請公決。(四)選舉事項：1.改選本公司第十一屆董事(含獨立董事)案，提請改選。(五)其他議案：1.討論解除本公司第十一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—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110年4月25日至110年6月23日停止股票過戶登記。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21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『委託書免費查詢系統』，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110年5月22日起至110年6月20日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.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、巫誠恩、總福投資有限公司、鼎耀投資有限公司代表人：蘇柏臣】、【獨立董事：楊振陽、許信介、林勳國、向文英、王燕玲】，各候選人之學經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



建通精密

第四聯

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)		長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 https://www.clco.com.tw /全台徵求點)	
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	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206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市三重區安樂街46號	(02)2980-4817	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第五聯

指派書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一〇年六月二十三日

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 110 年 月 日

※ 注意事項 ※

- 紀念品發放原則：股東會紀念品：美容修甲組(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110年05月21日至110年06月16日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人康和綜合證券股份有限公司服務代理部台北市基隆路一段176號B1(02)8787-1118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110年6月23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110年6月23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)或永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)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110年7月26日~7月28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。