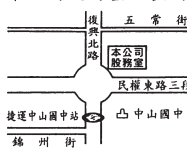




# 建晉股份有限公司

股務室 / 105 台北市松山區復興北路369號7樓之5  
 電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519  
 股務室服務時間：星期一至星期五 上市代號：3046  
 上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

本公司股務室位置圖



台北郵局許可證  
台北字第1682號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

無法投遞請  
退回原寄處

股東常會開會通知請先拆閱

## 股東 台啓

### 本次股東常會恕不發放紀念品

#### 建晉股份有限公司

##### 一〇八年股東常會出席通知書

時間：108年6月12日  
 地點：新北市汐止區大同路一段128號(台北富信大飯店)3樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自或蓋章

委託書		委託人(股東)		
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108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 一〇七年度營業報告書及財務報表承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇七年度盈餘分派承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文討論案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司內部規章討論案： a. 「取得或處分資產處理程序」部份條文案 b. 「資金貸與他人作業程序」部份條文案 c. 「背書保證作業程序」部份條文案 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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)。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或稱	姓名或稱		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址及電話			

徵求場所及人員簽章處：

#### 建晉股份有限公司 現金股利匯撥帳戶登記申請書

- 為便利 貴股東領取現金股利，凡同意採匯款方式領取者，請填妥本聯『現金股利匯撥帳戶登記申請書』，於108年6月12日前傳真或寄回本公司股務室，以憑辦理。(若原登記帳號正確者，則本聯可免予寄回)
- 貴股東若不同意採匯款方式且原先未登記匯款帳號者，『現金股利匯撥帳戶登記申請書』免予寄回，本公司屆時將把現金股利以抬頭劃線禁背支票郵寄 貴股東之通訊地址。
- 採匯款者之匯費或郵寄支票者之郵資將於 貴股東之現金股利中扣除。

戶號	姓名	
銀行名稱	總行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原登記		
變更		
郵局	700	局號 帳號
聯絡電話		

\*銀行名稱及代號(請填寫正確)\*

004 臺灣銀行	009 彰化銀行	017 兆豐商銀	054 京城商銀	805 遠東銀行	810 星展(台灣)
005 土地銀行	011 上海銀行	021 花旗(台灣)	103 臺灣新光商銀	806 元大銀行	812 台新銀行
006 合庫商銀	012 台北富邦	050 台灣企銀	108 陽信銀行	807 永豐銀行	815 日盛銀行
007 第一銀行	013 國泰世華	052 渣打商銀	118 板信銀行	808 玉山銀行	816 安泰銀行
008 華南銀行	016 高雄銀行	053 台中商銀	803 聯邦銀行	809 凱基銀行	822 中國信託

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於申請書內填入該金融機構帳號

#### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 若有其他未盡事項，悉依照「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」等相關法令規定辦理。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

# 建碁股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國108年股東常會訂於民國108年6月12日上午9時假新北市汐止區大同路一段128號(台北富信大飯店)3樓召開，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點。議程如下：

一、報告事項：1.一〇七年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一〇六年度健全營運計畫執行情形報告。

二、承認及討論事項：1.一〇七年度營業報告書及財務報表承認案。2.一〇七年度盈餘分派承認案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。4.修訂本公司內部規章討論案：a.「取得或處分資產處理程序」部份條文案b.「資金貸與他人作業程序」部份條文案c.「背書保證作業程序」部份條文案。三、臨時動議。

貳、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會決議通過擬配發現金股利每股0.3元。

參、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

肆、依公司法第165條規定，自民國108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶登記。

伍、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開會五日前寄(送)達本公司股務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以出席股東常會。**親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或蓋章)親駕會場出席股東常會。**

陸、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月12日起至108年6月9日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定，以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

柒、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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」後，輸入查詢條件即可。

捌、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

玖、**本次股東常會恕不發放紀念品。**

拾、特此通知。

建碁股份有限公司董事會



謹啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕