



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



國內
郵資已付

股東常會開會通知請先拆閱

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)

股東 台啓

無法投遞請
退回原寄處

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本次股東常會
恕不發放紀念品

建晉股份有限公司

一一二二年股東常會出席通知書

時間：112年6月16日
地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓
(宏基大樓1樓會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

簽名或
蓋章
處

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112年6月16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. 全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。
2. 民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案：
 (1)承認(2)反對(3)棄權
3. 修訂本公司「公司章程」部分條文討論案：
 (1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案：
 (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

建晉股份有限公司

授權日期 中華民國 一一二 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		委託人(股東)	
股東戶號	持有股數	姓名或簽名	簽名或蓋章
姓名或簽名	徵求人	姓名或簽名	簽名或蓋章
戶號	姓名或簽名	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或簽名	身分證字號或統一編號	戶號	姓名或簽名
住址及電話		姓名或簽名	身分證字號或統一編號
		住址及電話	

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。

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112年6月16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	816 安泰銀行
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	822 中國信託
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	

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、服務代理機構，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。

郵簡內裝有附性郵件(信函)者，請檢附郵票貼足
中華郵政股份有限公司許可號碼：郵字第 0134 號

建晉股份有限公司 一一二年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國112年股東常會訂於**民國112年6月16日上午9時假新北市汐止區新台五路一段88號1樓(宏基大樓1樓會議室)**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.民國111年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國111年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)。三、承認及討論事項：1.民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。3.解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。四、臨時動議。

貳、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，自盈餘配發現金股利每股1.5元。

參、112年股東常會本公司董事選舉應選7席(一般董事3席及獨立董事4席)，採候選人提名制，一般董事候選人名單：宏基股份有限公司代表人：陳俊聖、宏基股份有限公司代表人：施宣輝、宏基股份有限公司代表人：簡慧祥；獨立董事候選人名單：龍惠施、左大川、張垂弘、陳泰福。有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/>採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

肆、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://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))】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

伍、依公司法第165條規定，自民國112年4月18日起至112年6月16日止停止股票過戶登記。

陸、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。**

柒、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日至112年6月13日止，請逕登入臺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【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作。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。

捌、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

玖、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

拾、**本次股東常會恕不發放紀念品。**

拾壹、特此通知。

建晉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