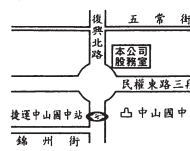




# 建晉股份有限公司

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 台啓

股東常會開會通知請先拆閱

請沿虛線先摺再撕 第一聯

請沿虛線先摺再撕

郵票內裝有附件者請作信國貼付郵資 精誠實業股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

本次股東常會  
恕不發放紀念品

本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集，採用集保結算所之視訊會議平台 [https://stockservices.tdcc.com.tw]，欲以視訊方式出席之股東，相關注意事項及操作說明請參閱第五聯之說明或掃描QR-Code。

### 建晉股份有限公司

#### 一一三年股東常會出席通知書

時間：113年5月29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：

#### 法人指派書

茲指派 君擔任本公司之法人代表，出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

親自出席  
簽名或蓋章

### 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113年5月29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. 民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配承認案： (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 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  
 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)。

此致  
 建晉股份有限公司  
 授權日期 中華民國 一 一 三 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	姓名或簽章	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	姓名或簽章	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	身分證字號或統一編號	戶號	姓名或名稱
住址及電話		姓名或名稱	身分證字號或統一編號
		住址及電話	

一、發給者，最高給予檢舉獎金一千元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。  
 二、禁止交付現金或其他利益之價贖委託書行為。  
 三、發給者，最高給予檢舉獎金一千元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。  
 四、發給者，最高給予檢舉獎金一千元，檢舉電話：〇二二五四七三三三。

### 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113年5月29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 北豐商銀	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 台灣金銀	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、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。

第三聯

# 建晉股份有限公司 一三年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國113年股東常會訂於**民國113年5月29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，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，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112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認及討論事項：1.民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配承認案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。三、臨時動議。

貳、本公司112年度盈餘分配案，業經董事會議決通過，自盈餘配發現金股利每股2元。

參、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)】，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。

肆、依公司法第165條規定，自民國113年3月31日起至113年5月29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、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月27日至113年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.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。

柒、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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。

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。

建晉股份有限公司 董事會



謹啓

視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席，欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月27日起至民國113年5月26日止，登入集保公司股東e服務平台【<https://www.stockservice.tdcc.com.tw/>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)，並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw/>】，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部(電話：02-27195805分機188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司概難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。

二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，致視訊會議無法續行時：(1)經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話02-2719-5000)。(2)經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國113年6月3日上午9時整，於(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))延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈散會。

三、徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席意願書」(請洽本公司股務室索取)，並於民國113年4月27日起至113年5月26日(股東會前三日)下午四時前，送達本公司股務室(地址：105001台北市松山區復興北路369號7樓之5)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。

※本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

第五聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕