

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)

107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：  
<http://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

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

建通精密工業股份有限公司 107 年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 107 年 6 月 13 日

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	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、康和證券、康和証券)	成豐投資有限公司 負責人：蘇哲民	董事： 1. 成豐投資有限公司 代表人：蘇敦禮 2. 鼎曜投資有限公司 代表人：蘇柏臣	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 台北市敦化南路二段11巷22號 (02)2521-2335 3. 長龍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
		監察人 1. 洪振凱	不適用	【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

※注意事項※

- 紀念品：長版杯套(不足時以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：  
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。
- 紀念品領取方式：  
1. 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107年6月13日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品，會議結束後恕不補發。  
2. 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107年5月11日至107年6月6日止(例假日除外)，洽徵求人康和綜合證券(股)公司服務代理部(台北市基隆路一段176號B1)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)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。  
3. 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址 <http://free.sfi.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2460查詢。  
4. 不克出席股東會之股東領取紀念品請於107年6月13日洽本公司(高雄市路竹區大同路513巷138號)領取。紀念品恕不郵寄。  
5. 電子投票領取紀念品方式：  
請憑出席通知書及出席簽到卡或印出「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，107年7月16至107年7月18日上午九時至下午五時止，領取地點：高雄市路竹區大同路513巷138號換領紀念品，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。

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		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107年6月13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. 本公司一〇六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. 本公司一〇六年度虧損撥補案，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. 改選本公司第十屆董事及監察人案，提請改選。  
 5. 討論解除本公司第十屆董事競業禁止限制之規定，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 身分證字號	
住址	

107 建通精密工業股份有限公司 一〇七年度股東常會 出席簽到卡
時間：107年6月13日(星期三)上午九時 地點：高雄市路竹區大同路513巷138號
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

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

建通精密

030370

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

# 開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月十三日(星期三)上午九時，假高雄市路竹區大同路513巷138號召開一〇七年股東常會，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。會議主要内容：
- (一)報告事項：1.一〇六年度營業狀況報告。2.監察人審查一〇六年度決算表冊報告。3.報告一〇六年度資金貸與他人情形。4.報告一〇六年度大陸投資情形。5.報告本公司一〇六年度員工酬勞及董監酬勞案。
- (二)承認事項：1.本公司一〇六年度營業報告書及決算表冊，提請承認。2.本公司一〇六年度虧損撥補案，提請承認。
- (三)討論事項：修訂本公司章程案，提請公決。
- (四)選舉事項：改選本公司第十屆董事及監察人案，提請改選。
- (五)其他議案：討論解除本公司第十屆董事競業禁止限制之規定，提請公決。
- (六)臨時動議。
- 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自107年4月15日起至107年6月13日停止股票過戶登記。
- 四、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服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11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：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月12日起至107年6月10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>】
- 八、本次選任董事5席(含獨立董事2席)，監察人3席。採提名制之候選人名單為：【獨立董事：向文英、楊振陽、許信介】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 九、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。
- 十、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



第三聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表  
全省徵求點請參照公司網站  
<http://chuentung.incdoor.com>

地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(善大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表  
全省徵求點請參照公司網站  
<http://www.clco.com.tw/location.php>

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市大同區民樂街105號	0966-365-586
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻齊商行)	(02)2763-2710
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典聖坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市北區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔紹門窗)	(04)720-1027
嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

## 指派書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一〇七年六月十三日  
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 107 年 月 日

## 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，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服務代理機構，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、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。

第五聯