

一〇二年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司一〇二年股東常會訂於民國一〇二年六月十一日上午九時正，假臺北市仁愛路一段17號6樓「台北市青少年育樂中心國際會議廳」召開，議程如下：
- (一)報告事項：1. 一〇一年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 修訂「董事會議事規則」報告。4. 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認及討論事項：1. 一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一〇一年度虧損撥補承認案。3. 修改「取得或處分資產處理程序」討論案。4. 修改「資金貸與他人作業程序」討論案。5. 修改「背書保證作業程序」討論案。6. 修改「股東會議事規則」討論案。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自民國102年4月13日至102年6月11日停止股票過戶登記。
- 三、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。
- 四、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於102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.sfib.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。
- 五、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 六、特此通知。

第三聯

建基股份有限公司董事會



謹啓

委託書用紙填發須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。

第四聯

委託書		委託人(股東)		編號	建基
格式一	格式二	股東戶號		簽名或蓋章	
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102年6月11日舉行之一〇二年股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。	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102年6月11日舉行之一〇二年股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。	姓名或稱			
	1. 一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權	持有股數			
	2. 一〇一年度虧損撥補承認案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權	徵求人		簽名或蓋章	
	3. 修改「取得或處分資產處理程序」討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權	戶號			
	4. 修改「資金貸與他人作業程序」討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權	姓名或稱			
	5. 修改「背書保證作業程序」討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權	受託代理人		簽名或蓋章	
	6. 修改「股東會議事規則」討論案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權	戶號			
二、請將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)。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。	姓名或稱			
此致	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	身分證字號或統一編號			
建基股份有限公司	四、請將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)。	住址			
授權日期	建基股份有限公司				
中華民國一〇二年 月 日	授權日期 中華民國 一〇二 年 月 日				

第五聯

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕