

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第一聯

貴股東如不親自出席股東會而欲委託代理出席時，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自103年5月27日起至103年6月20日止(例假日除外)，洽受託代理人福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658)或徵求人代之為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如背面徵求場所)辦理【限徵求1,000股(含)以上之委託書】。

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

年 月 日

編號：

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

（收件人）

股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

(2X) 建漢科技 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

一、發行總額：本次擬發行之限制員工權利新股為普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，總額為新台幣40,000,000元，自股東會決議之日起一年內，得一次或分次向主管機關申報，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內，授權董事會得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。

二、發行條件：1.發行價格：為無償發行配發予員工。2.既得條件：參酌公司整體營運成果及符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所定之年資及年度績效考評標準。3.員工未達成既得條件之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，本公司得無償收回已發行之權利新股並予以註銷。

三、員工之資格條件及得獲配之股數：1.得獲配之員工需為本公司全職正式且符合一定績效表現之員工。2.實際得獲配之股數將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等因素。3.單一員工累計取得限制員工權利新股數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定辦理。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

五、本次發行之限制員工權利新股可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：1.可能費用化的金額：公司應於給與日（發行日）衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。103年度擬提股東常會決議對發行之限制員工權利新股上限為4,000,000股，每股為無償發行，若全數達成既得條件，假設計可能費用化金額約為新臺幣120,000千元（暫以103年4月25日收盤價新臺幣30元擬制估算）。依既得條件，暫估104年~108年費用化金額分別約為新臺幣35,000千元、35,000千元、35,000千元及15,000千元。2.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以目前本公司已發行股數為325,581,418股暫估104年~108年費用化每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.11元、0.11元、0.11元及0.04元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

第四聯

票類		票面		票價		票價	
票類		票面		票價		票價	
台灣	004	遠東	805	台北	五	104	
台灣	005	元永	806	台北	九	106	
台灣	005	元永	807	基隆	二	116	
台灣	005	玉山	808	基隆	二	116	
台灣	005	玉山	809	淡水	合	120	
台灣	011	星展	812	宜蘭	合	127	
台灣	012	日盛	813	桃園	合	127	
台灣	013	日盛	815	桃園	二	132	
台灣	016	安泰	816	新竹	二	132	
台灣	018	中國	822	台中	三	146	
台灣	021	中國	823	彰化	二	158	
台灣	024	美國	023	彰化	二	158	
台灣	040	美國	022	彰化	六	162	
台灣	050	美國	028	彰化	十	163	
台灣	050	新加坡	029	鹿港	合	165	
台灣	051	香港	039	台南	三	188	
台灣	051	香港	075	高雄	三	204	
台灣	102	美國	076	花蓮	二	215	
台灣	108	法國	086	澎湖	二	222	
台灣	117	法國	087	澎湖	二	222	
台灣	118	法國	092	澎湖	二	223	
台灣	147	日本	098	澎湖	合	230	
台灣	805	日本	099	澎湖	合	230	

[illegible]

現金股利匯撥聲請書

M174-Z02X-4102

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區中山路二段507號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	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	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往高旁)	(07)237-9898
台北市士林區德信東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁舖店)	(03)367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04)2287-2837	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台東市中正路406號	(089)327-898

委 託 書 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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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，應依公開發行人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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、本公司於本次股東會委任福邦證券股務代理部擔任股東之受託代理人。股東如未克出席，可於103年5月27日起至103年6月20日止將第五聯委託書委託人部份簽名或蓋章並於格式二對各項議案表示意見（不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示）委任福邦證券股務代理部為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委 託 書		委託人（股東）		編號	第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）	
格式一 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103年6月27日舉行之股東常會，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： 1. 承認102年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 2. 承認102年度盈餘分配案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 3. 討論修訂本公司章程案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 4. 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 5. 討論本公司發行限制員工權利新股案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 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。 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 建漢科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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103年6月27日舉行之股東常會，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： 1. 承認102年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 2. 承認102年度盈餘分配案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 3. 討論修訂本公司章程案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 4. 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 5. 討論本公司發行限制員工權利新股案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 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。 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 建漢科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
		戶名	徵 求 人			簽名或蓋章
		戶號	姓 或 名 或 姓 或 名 稱	受 託 代 理 人		
		姓 或 名 稱	簽名或蓋章			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年六月二十七日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹科學工業園區區三路99號(建漢科技)，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人審查報告。(二)承認事項：1. 承認102年度營業報告書及財務報表案。2. 承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司章程案。2. 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。3. 討論本公司發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司102年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.35元，計新台幣113,953,496元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。
- 三、本公司發行限制員工權利新股相關說明，詳如第四聯。
- 四、依公司法第165條規定，自103年4月29日至103年6月27日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於103年5月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

建漢科技股份有限公司 董事會



敬啟