

請沿虛線先摺再撕

第一聯



100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
建舜電子製造股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3322
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(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

臺灣證券交易所股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 建舜電子製造股份有限公司 凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

建舜電子製造股份有限公司 (321) 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登記表

戶號											戶名										
原登記																					
銀行帳號																					
匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)																			
支票																					
☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票																					

請蓋原留印鑑
茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

建舜電子製造股份有限公司現金股利領取方式登記表 (321)

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號爲限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於114年5月29日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

委託書使用規則摘要

- 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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
- 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。
- 四、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，並以委託一人爲限。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 七、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

(321) 建舜電子製造股份有限公司 一一四年股東常會 出席通知書

時間：114年5月29日(星期四)上午九時整
地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)

※出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

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)

親簽
自出
席章

委託書 (321)

- 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司114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，視爲對該議案表示承認或贊成。
1. 民國113年度營業報告書及財務報告案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 2. 民國113年度虧損撥補案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 3. 「公司章程」部分條文修正案。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 4. 董事全面改選案。
 5. 解除本公司第十七屆董事就業禁止之限制案。
(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，視爲全權委託，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
建舜電子製造股份有限公司
授權日期114年 月 日

114-1

徵求場所
及人員：
簽章處

一二、
禁發保
止現結
交違算
付法所
元現取
檢，金
得舉檢
或及，
舉其使
經電
他用查
話利委
證：益
託屬
之書實
價，者
二、
購可，
委檢最
託附高
書具四
給七
予三
行體
予檢
爲事
證舉
向獎
集金。

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
姓名或名稱		
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 或統一編號		
住址		

A01



第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05) 596-3540
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市永和區得利路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：高雄全通中正店）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿羅的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

建舜電子製造股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 114 年 5 月 29 日

第五聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	富邦綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 富邦證/ 富邦證券/ 富邦証/ 富邦証券/ 富邦證券/ 富邦証卷/ 富邦証卷)	1.建樺投資股份有限公司 2.冠樺投資股份有限公司 3.黃欽基	董事： 黃欽雄 黃欽基	誠信經營，創造公司最大 利潤，回饋股東。	富邦綜合證券股份有限公司 台北市中正區許昌街17號11樓、1樓 電話：(02) 2361-1300 全通事務處理股份有限公司 及全台處理徵求事務場所 台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335 【徵求限1000股（含）以上】 【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】

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（<https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第六聯

建舜電子製造股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年五月二十九日(星期四)上午九時整，假新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國113年度營業報告案。2.審計委員會民國113年度決算表冊查核報告。3.本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案。4.民國113年度董事酬金報告案。5.審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。6.於發行國內第四次無擔保轉換公司債，對轉投資泰國建舜電子製品有限公司所估列至2026年預計效益。(二)承認事項：1.民國113年度營業報告書及財務報告案。2.民國113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.「公司章程」部分條文修正案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：1.解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司114年股東常會董事選舉應選5席(董事2席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：黃欽雄、黃欽基；獨立董事：陳伯勳、莊德民、許美滿，有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢>】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料>】，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。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 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、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至114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>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、股東會紀念品(統一超商35元商品卡)發放原則：持股本滿1,000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。
- 領取方式：
1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於114年4月29日至114年5月26日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年6月25日至114年6月27日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 致
貴股東

建舜電子製造股份有限公司董事會 敬啟

