

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

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

戶號：

開會通知書
請即拆閱

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

股東 台啓

※ 徵求出席者視知書及委託書，但二者均簽名或蓋章交付

第二聯

111-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一一年六月十六日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

建舜電子製造股份有限公司

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) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一一年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

321

建舜電子製造

※ 本次股東常會紀念品：統一超商50元商品卡。領取方式請參閱第六聯說明。

111-1

建舜電子製造股份有限公司 321 現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記			
銀行帳號			
新變更登記	匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科日、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
支票	<input type="checkbox"/>	取消匯款改為郵寄支票	<input type="checkbox"/>

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

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於111年6月16日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、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郵寄方式辦理。

建舜電子製造股份有限公司 股東印鑑卡 321

戶號	戶名	電話
姓名	籍地	
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證號碼		
出生日期		

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111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月16日

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	日盛證券股份有限公司(簡稱日盛證/日盛証/日盛證券/日盛証券)	1. 建舜投資股份有限公司 2. 冠華投資股份有限公司 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。	日盛證券股份有限公司 台北市中山區南京東路二段85號7樓、1樓 電話：(02) 2541-9977 全通事務處理股份有限公司及全省處理徵求事務場所 台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02) 2521-2335 【徵求限1000股(含)以上】 徵求期間：111年5月17日至111年6月9日 【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。

郵局特准掛號，憑行政院核准，中華郵政特准掛號，認爲新聞紙類。TEL: (02) 2389-2999 凱基證券股份有限公司 印製

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
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
台北市士林區德行東路20號1樓 (彩琴行內)	(02) 2828-2007
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
新北市汐止區康寧街414號1樓 (有鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市土城區學府路一段98巷24號 (廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1 (原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓 (品宏機車行)	(02) 2231-1618
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
新北市三峽區復興路42巷3號1樓 (亞太電信旁入)	(02) 2682-1252
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025

地 址	電 話
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號 (竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區爽文路359號 (爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號 (茂盛米店)	(05) 586-2435
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市忠義街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 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
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
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1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010
台東市更生路149號	(089) 351-883

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) 為本股東代理人，出席本公司111年6月16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110年度營業報告書及財務報告案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

2. 本公司110年度盈餘分配案。 (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. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

5. 「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

6. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

7. 「背書保證處理程序」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

8. 「股東會議事規則」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

9. 「董事選任程序」部分條文修正案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權

10. 董事全面改選案。

11. 解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。 (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
建舜電子製造股份有限公司
授權日期民國111年 月 日

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

二、**發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02) 2547-7333。**

委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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		

徵求場所及人員簽章處：

111-1

建舜電子製造股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一一年六月十六日 (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，召開一一一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告案。2. 本公司監察人審查110年度決算表冊報告案。3. 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4. 「道德行為準則」部分條文修正案。5. 「董事會議事規範」部分條文修正案。6. 「誠信經營守則」部分條文修正案。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及財務報告案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 「公司章程」部分條文修正案。2. 「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。3. 「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。4. 「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。5. 「背書保證處理程序」部分條文修正案。6. 「股東會議事規則」部分條文修正案。7. 「董事選任程序」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. 解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.6元/股。
- 三、本公司111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：沈筱玲、陳怡勳、莊德民；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告) 查詢。
- 四、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。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，請於第二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，請於第五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。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。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「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111年5月17日至111年6月13日止，請逕登入臺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【網址：<https://www.stockvote.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50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111年5月16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111年5月17日至111年6月13日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於111年7月13日至111年7月15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票通」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



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对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，並以委託一人為限。
- 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、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。
- 七、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 (台北市重慶南路一段二號5樓)。
- 八、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。