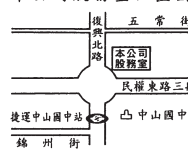




# 建晉股份有限公司

股務室 / 105 台北市松山區復興北路369號7樓之5  
 電話：(02)2719-5000 傳真：(02)8712-5519  
 股務室服務時間：星期一至星期五 上市代號：3046  
 上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

本公司股務室位置圖



台北郵局許可證  
台北字第1682號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東常會開會通知請先拆閱

## 股東 台啓

無法投遞請  
退回原寄處

- (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。
- (二) 如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。
- (三) 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，本公司將依照主管機關股東會防疫作業指引辦理。
- (四) 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。

本次股東常會  
恕不發放紀念品

### 建晉股份有限公司

#### 一〇九年股東常會出席通知書

時間：109年6月10日  
地點：新北市汐止區大同路一段128號(台北富信大飯店)3樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親  
自  
出  
席

簽  
名  
或  
蓋  
章

### 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109年6月10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. 全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。  
 2. 民國108年度營業報告書及財務報表承認案：(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 3. 民國108年度虧損撥補承認案：(1)  承認(2)  反對(3)  棄權  
 4. 擬解除本公司新任董事及其法人代表人就業禁止限制討論案：(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  
建晉股份有限公司  
授權日期 中華民國 一〇九年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託人(股東)		委託人(股東)	
股東戶號	持有股數	姓名或蓋章	
姓名或名稱		徵求人	姓名或蓋章
戶號		受託代理人	姓名或蓋章
姓名或名稱		戶號	
身分證字號或統一編號		姓名或名稱	
住址及電話		戶號	

### 委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

新開內裝有附掛單作信託用途 經銷商：建晉股份有限公司  
 中華郵政股份有限公司許可郵遞簡字第 0134 號

# 建晉股份有限公司 一〇九年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國109年股東常會訂於**民國109年6月10日上午9時假新北市汐止區大同路一段128號(台北富信大飯店)3樓召開**，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點。議程如下：

- 一、報告事項：1.民國108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。二、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)。三、承認及討論事項：1.民國108年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國108年度虧損撥補承認案。3.擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。四、臨時動議。
- 貳、全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)，採候選人提名制，董事候選人名單為宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖、宏碁股份有限公司代表人：施宣輝、宏碁股份有限公司代表人：簡慧祥、蔡文鋒；獨立董事候選人名單為龍惠施、左大川、張垂弘。有關候選人其學經歷等相關資料，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。
- 參、本次討論解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其法人代表人競業禁止之限制。有關新選任董事及其代表人兼任內容，請於公開資訊觀測站<http://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)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 肆、依公司法第165條規定，自民國109年4月12日起至109年6月10日止停止股票過戶登記。
- 伍、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。**
- 陸、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月10日起至109年6月7日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、經濟部工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】，依相關說明投票。依公司法規定，以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 柒、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8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.sfi.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。
- 捌、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
- 玖、**本次股東常會恕不發放紀念品。**
- 拾、特此通知。

建晉股份有限公司董事會



謹啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕