

建錫實業股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：272
 證券代號：5014

營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306、307、604、672、
 282、292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)

※※防疫須知※※
 (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580號
國內郵簡

股東 台啓

『本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

洽領紀念品須知

- 紀念品名稱：全家中杯美式咖啡券乙張。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自111年5月20日起至111年6月16日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第五聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於111年8月11日起至111年8月15日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

請由此虛線撕開

戶名	戶號	272
銀行帳號	(無誤免寄回) 建錫	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯匯寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)
郵局	700	局號
		帳號
		簽名或蓋章

第二聯
 請於111年6月22日前寄回
 現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第三聯所示。

(272) 建錫實業股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡 時間：111年6月22日(星期三)上午九時整 地點：桃園市大園區大觀路178號 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 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111年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 2. 110年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 建錫實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、二、三、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 所發電話：(02)2547-3733 現取得或處分資產處理程序，最高獎金十萬元，檢舉	委託人(股東)	編號 111-272
			股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

建錫實業股份有限公司 111 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國111年6月22日(星期三)上午九時整，假桃園市大園區大觀路178號召開本公司111年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度審計委員會審查報告。3. 110年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。5. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。6. 訂定本公司「誠信經營作業及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表案。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂110年度股東現金股利每股分配1.2元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。
- 四、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自111年4月24日起至111年6月22日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月20日前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：<https://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、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21日至111年6月19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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東



建錫實業股份有限公司 董事會

敬啟

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”)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
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	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛腩旁第三間)	(07) 237-9898
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	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市汐止區康寧街414號1樓(宵鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市板橋區東門街20之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市土城區區府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台中市大里區奧文路359號(奧文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776	台東市更生路149號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一一年六月二十二日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致

建錫實業股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國111年 月 日