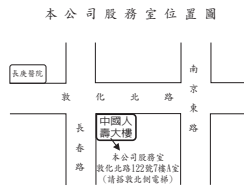




建碁股份有限公司

股務室 / 105 台北市松山區敦化北路122號7樓A室
電話：(02)6600-7998 傳真：(02)2713-6797
股務室服務時間：星期一至星期五
上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00



股東常會開會通知請先拆閱

本次股東常會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

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)

無法投遞請
退回原寄處

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本公司所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務室。

郵遞內裝有附件，應作空函處理。郵遞字號：0001號
中華郵政股份有限公司許可證號碼：0001號

第一聯

出席通書

(委託他人出席者請勿填此聯)

本股東決定親自出席一〇四年六月十八日舉行之股東常會，請查照。

此致

建碁股份有限公司 董事會

股東戶名 _____

股東戶號 _____

持有股數 _____

股東簽名或蓋章	
---------	--

一〇四年 月 日

第二聯

一〇四年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

- 一、本公司一〇四年股東常會訂於民國一〇四年六月十八日上午九時正(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」(402-A+B室)召開，議程如下：
 (一)報告事項：1. 一〇三年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 訂定「道德行為準則」報告。4. 訂定「誠信經營守則」報告。5. 一〇三年度健全營運計畫書之執行成效報告。(二)承認及討論事項：1. 一〇三年度營業報告書及財務報表承認案。2. 一〇三年度虧損撥補承認案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自民國104年4月20日至104年6月18日停止股票過戶登記。
- 三、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。
- 四、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月18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.sfib.org.tw>至「委託書免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。
- 六、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 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104年5月19日至104年6月15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」網頁，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、特此通知。

第三聯

建基股份有限公司董事會



謹啓

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。

第四聯

委託書		委託人(股東)		編號	建基
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104年6月18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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一〇三年度營業報告書及財務報表承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇三年度虧損撥補承認案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 建基股份有限公司 授權日期 中華民國104年 月 日	一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三三。 事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體。		股東戶號		簽名或蓋章
			姓名或稱		
			持有股數		
			徵求人		簽名或蓋章
			戶號		簽名或蓋章
			姓名或稱		
			受託代理人		
			戶號		簽名或蓋章
			姓名或稱		
			身分證字號或統一編號		
			住址		

第五聯

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

徵求場所及人員簽章處：