

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 全台136徵求點 請洽www.aesc.com.tw或掃描QR code		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	
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	
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	
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	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩香行-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	
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1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308	
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
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	
台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669	
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野露客)	(09)122-303-353	
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203	
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	
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877	
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898	
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952	
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277	

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全台146徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)		
地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市大同區承德路三段231號(彩香行)	(02)2592-6278	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	
桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店9樓金寶廳),召開一一五年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.114年度基層員工調整薪資情形報告。5.買回本公司股份執行情形報告。6.對外背書保證辦理情形報告。7.114年度個別董事酬金報告。(二)承認事項:1.承認114年度營業報告書及各項財務決算表冊案。2.承認114年度盈餘分配案。(三)討論事項:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、董事會擬議分派:現金股利每股配發5.5元。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定,自115年3月27日至115年5月25日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡(無需寄回)**,於開會當日攜往會場報到出席;若委託代理人出席時,請填具**第四聯委託書**後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部核對資料無誤後,製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執,以憑出席股東會,如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 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115年4月25日至115年5月22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」(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>),點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此 致
貴股東



建準電機工業股份有限公司 董事會 敬啟

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:麗晶麝香抗菌洗手露320g(數量如有不足時,得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則:持股未滿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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
- 1.親自出席股東會者,請於開會當天會議結束後至會場領取。
 - 2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自115年4月24日起至115年5月19日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 3.持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於開會當天會議結束後至會場領取。
 - 4.採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持『身分證正本』並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁,自115年6月12日起至115年6月16日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

建準電機工業股份有限公司

一一五年股東常會

紀念品兌換券

領 取 紀 念 品
簽 章 處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

- 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。
- 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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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,或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。