



第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	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
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04)2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野鴛客)	0912-303-353
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居樂局)	(06)221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

建舜電子製造股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月12日

第五聯

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	凱基證券股份有限公司(簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷)	1. 黃欽雄 2. 建樺投資股份有限公司 3. 冠樺投資股份有限公司	不適用	不適用	1. 凱基證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1、5樓 聯絡電話:(02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】 【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。

建舜電子製造股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

- 本公司訂於中華民國一一五年六月十二日(星期五)上午九時整, 假新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室), 召開一一五年股東常會, 會議事項:(一)報告事項: 1. 民國114年度營業報告案。2. 審計委員會民國114年度決算表冊查核報告。3. 民國114年度董事酬金報告案。4. 「董事會議事規範」部分條文修正案。5. 審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。6. 於發行國內第四次無擔保轉換公司債, 對轉投資泰國建舜電子製品有限公司所佔列至民國115年預計效益, 截至民國114年效益達成情形。(二)承認事項: 1. 民國114年度營業報告書及財務報告案。2. 民國114年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站, 網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】, 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。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份, 如決定親自出席, 請於第三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, 請於第三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), 以利寄發出席證予受託代理人。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。
- 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。
- 依證券交易法第26條之2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。
- 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5月13日至115年6月9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」股東會電子投票平台網址(https://stockservices.tdcc.com.tw), 依相關說明投票。
- 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。
- 股東會紀念品(統一超商35元商品卡)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。
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115年5月12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115年5月13日至115年6月9日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東, 請於115年7月13日至115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服務」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1樓或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