



100502
 臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
 建舜電子製造股份有限公司 股務代理機構
 凱基證券股份有限公司 股務代理部
 股務語音專線：(02)23892999 證券代號：3322
 網址：https://www.kgi.com.tw
 營業時間：週一～週五9:00～17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內
郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1304號
 國內郵簡
 無法投遞請退回原處
 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

建舜電子製造股份有限公司 現金股利領取方式登記表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| 現金股利領取方式登記表 記表填寫說明詳下列 第二聯 | 戶號 | | | | | | | | | | | 戶名 | | | | | | | | | | | 請蓋原留印鑑 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |
| | 原登記銀行帳號 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 匯款領取支票 | 銀行代號 | 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新變更登記 | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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一百七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書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(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 七、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。

建舜電子製造股份有限公司現金股利領取方式登記表

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年6月12日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

321 建舜電子製造股份有限公司 一一三年股東常會 出席通知書

時間：113年6月12日(星期三)上午九時整
 地點：新北市汐止區新台五路一段93號
 17樓之10(會議室)

股東戶號：
 股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者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

親自或蓋章
 簽名或蓋章
 出席

321 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113年6月12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. 民國112年度營業報告書及財務報告案。
 2. 民國112年度盈餘分配案。
 3. 「公司章程」部分條文修正案。
- 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
 建舜電子製造股份有限公司
 授權日期113年 月 日

113-1

徵求場所
 及人員：
 簽章處

| | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|
| 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百、 一百零一、 一百零二、 一百零三、 一百零四、 一百零五、 一百零六、 一百零七、 一百零八、 一百零九、 一百一十、 一百一十一、 一百一十二、 一百一十三、 一百一十四、 一百一十五、 一百一十六、 一百一十七、 一百一十八、 一百一十九、 一百二十、 一百二十一、 一百二十二、 一百二十三、 一百二十四、 一百二十五、 一百二十六、 一百二十七、 一百二十八、 一百二十九、 一百三十、 一百三十一、 一百三十二、 一百三十三、 一百三十四、 一百三十五、 一百三十六、 一百三十七、 一百三十八、 一百三十九、 一百四十、 一百四十一、 一百四十二、 一百四十三、 一百四十四、 一百四十五、 一百四十六、 一百四十七、 一百四十八、 一百四十九、 一百五十、 一百五十一、 一百五十二、 一百五十三、 一百五十四、 一百五十五、 一百五十六、 一百五十七、 一百五十八、 一百五十九、 一百六十、 一百六十一、 一百六十二、 一百六十三、 一百六十四、 一百六十五、 一百六十六、 一百六十七、 一百六十八、 一百六十九、 一百七十、 一百七十一、 一百七十二、 一百七十三、 一百七十四、 一百七十五、 一百七十六、 一百七十七、 一百七十八、 一百七十九、 一百八十、 一百八十一、 一百八十二、 一百八十三、 一百八十四、 一百八十五、 一百八十六、 一百八十七、 一百八十八、 一百八十九、 一百九十、 一百九十一、 一百九十二、 一百九十三、 一百九十四、 一百九十五、 一百九十六、 一百九十七、 一百九十八、 一百九十九、 二百 | 委託人(股東) | | 編號 | |
| | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | | |
| | 持有股數 | | | |
| | 姓名或名稱 | 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | | | |
| 姓名或名稱 | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 | |
| 戶號 | | | | |
| 姓名或名稱 | | | | |
| 身分證字號 或統一編號 | | | | |
| 住址 | | | | |

凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

全通事務處理股份有限公司徵求場地表(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| 台北市中正區重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 | 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 | 0933-226-015 | 桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行) | (03) 475-6783 |
| 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 | 新竹市北區305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-6681 |
| 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(竹南地下道全家福鞋店正對面) | (037) 627-1163 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 台中市南區正義街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(大里影銀對面) | (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) | (04) 722-4669 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 彰化縣頭份市維新路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22號1樓(手機配件館內) | (02) 2828-2007 | 雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行) | (05) 633-8311 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(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(好鄰居藥局) | (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(OK超商巷內) | (02) 2916-0308 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 新北市永和區永安路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方) | (07) 777-8800 |
| 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 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (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 |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 | (03) 955-0661 | 花蓮市福建街199號 | (03) 833-1010 |
| 桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站) | (03) 426-0715 | 台東市新生路331號 | (089) 351-883 |

第四聯

建舜電子製造股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期113年6月12日

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年六月十二日股東
常會，依法行使一切股東權利。
此致
建舜電子製造股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 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.建樺投資股 份有限公司 2.冠樺投資股 份有限公司 3.勇盛投資股 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：台北市大同區承德路三段206之 2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。

第六聯

建舜電子製造股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一三年六月十二日(星期三)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)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告案。2.審計委員會民國112年度決算表冊查核報告。3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.「永續發展實務守則」報告案。5.民國112年度董事酬金報告案。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報告案。2.民國112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「公司章程」部分條文修正案。(四)臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.25元/股。
- 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/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，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113年5月11日至113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50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113年5月10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113年5月11日至113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113年7月4日至113年7月8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

