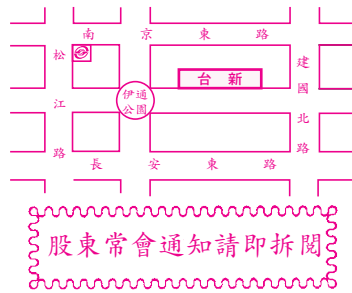


請沿虛線先摺再拆

請沿虛線先摺再拆

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
建錫實業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
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9:00~下午5:00
公車站名：建國北路口
306、307、604、672、
282、292、266、棕9
捷運站名：松江南車站(4號出口)



股東常會通知請即拆閱

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。』

建錫實業股份有限公司104年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國104年6月16日(星期二)上午九時整，假桃園市大園區大觀路178號召開本公司104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：1.103年度營業報告。2.103年度監察人查核報告。3.103年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4.關於境外子公司Linze Investments Limited. 資金貸與大陸轉投資孫公司超過總額改善計畫。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。2.補選獨立董事一席。3.解除新任董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂103年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.45元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自104年4月18日起至104年6月16日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://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國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」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服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、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 敬啓



建錫實業股份有限公司

272

印 鑑 卡		股東戶號
股東姓名	印 鑑	未 成 年 股 東 須 加 蓋 父 母 雙 方 印 鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶 籍 地 址	變 更 處	
通 訊 處	變 更 處	

請(未附上新身分證影本者)印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還，股東權益。

戶名	戶號	272
原登記銀行帳號	(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、實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、檢查號碼)
郵局	700 局號	帳號

第三聯 請於104年6月16日前寄回現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

10405製版

建錫實業股份有限公司

104年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號
股東：
戶名

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

建錫實業股份有限公司104年股東常會

272 親自出席簽到卡 委託

時間：民國104年6月16日(星期二)上午九時整
地址：桃園市大園區大觀路178號

股東戶號：
持有股數：

(收) 股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：全家便利商店禮券50元
- 二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於104年5月16日至104年6月9日止，於第八聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。
- 三、股東亦可於104年6月16日股東會當日於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。
- 四、其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
- 五、台新國際商業銀行服務代理部恕不發放紀念品。

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-2272-5111

第四聯

建鋁實業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月16日

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
第五聯 (簡稱：日盛證券或日盛證) 日盛證券股份有限公司	大丘園投資股份有限公司 徐蘭英	獨立董事：林培元	積極創新、追求卓越、 全員參與、服務社會	1、日盛證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)25419977 台北市南京東路2段85號7樓、1樓 台北市重慶南路1段10號1樓 2、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市敦化南路二段11巷22號 電話(02)2521-2335 徵求期間：104.5.16-104.6.9 【限徵求1,000股(含)以上】

註：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之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw>) 查詢。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區水源街26之2號	(02) 2259-5798	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台東市更生路149號	(089) 351-883

10499 台北郵政第46-300號信箱

272 建鋁實業股份有限公司股務代理人 收
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

(請貼郵票)

市 縣 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人..

緘

委 託 書		委託人(股東)		編號	104-272	
<p>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16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. 103年度營業報告書及財務報表案。 1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。 2. 103年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。 3. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。 4. 補選獨立董事一席。 5. 解除新任董事競業之限制案。 1. <input type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權。 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 建鋁實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		姓名或名稱	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號			
		住 址				

徵求場所及人員簽章處：