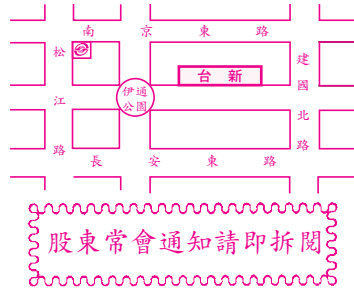


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
建錫實業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：272
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：5014

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

第一聯

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103年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國103年6月27日(星期五)上午九時整，假桃園縣大園鄉田心村大觀路178號召開本公司103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。
- 會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.102年度監察人查核報告。3.102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限額改善計畫。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.資本公積配發現金案。5.全面改選董事及監察人。6.解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理資本公積配發現金每股分配0.15元，本案俟股東會通過後，由董事會另訂發放基準日。
- 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本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自103年4月29日起至103年6月27日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月27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.sfib.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。
- 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。
- 參加股東會者請攜帶身分證證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品



建錫實業股份有限公司 董事會 敬啓

272

建錫實業股份有限公司

印 鑑 卡

股東姓名		股東戶號	
身分證字號		印	
出生年月日		鑑	
電 話		未成年股東須加蓋父母雙方印鑑。	
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、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
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
		原留印鑑

第三聯 請於103年6月27日前寄回現金股利匯款帳號登記表

委託書用紙填發須知

- 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。
- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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，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。
- 委託書格式如第八聯所示。

請由此虛線撕開

10305製版

建錫實業股份有限公司

103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：

台新銀行服務代理部加蓋登記章處，股東請勿於此欄蓋章

本聯請勿自行撕開

建錫實業股份有限公司103年股東常會

272

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國103年6月27日(星期五)上午九時整
地址：桃園縣大園鄉田心村大觀路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：

第四聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

建錫實業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月27日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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 日盛證券股份有限公司	董事被選舉人名單： 1. 李慶柏 2. 大丘園投資股份有限公司 代表人：李旺峯 3. 徐蘭英 4. 郭英聰 5. 劉金傳 6. 黃聰祺 7. 李游松	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 台北市重慶南路一段10號1樓、11樓 電話：02-2382-6789 (限徵求1,000股以上) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335 (限徵求1,000股以上)
	監察人被選舉人名單： 1. 余慶陽 2. 良福企業股份有限公司 代表人：林石山 3. 黃注細	不適用	

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.sfib.org.tw>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏藥房)	(03) 367-1202
台北市武昌街一段2號	(02) 2351-6733	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	苗栗縣頭份鎮自強路黃昏市場外攤89號	(037) 627-159
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037) 321-609
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台中市南區民權街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市懷寧街62之1號	(02) 2351-6733	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04) 2706-2668
台北市懷寧街74號	(02) 2341-0902	台中市南屯區南屯路二段116號(區芳書局)	(04) 2471-5092
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮源文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市延平北路二段96號(華銀警衛)	(02) 2555-7396	台中市大里區至聖路20號(元大證券對面)	(04) 2481-7148
台北市延平北路二段109號(優達印刷配鑽)	(02) 2556-3138	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市吉林路144巷2號2樓	(02) 2563-5077	台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04) 2622-3205
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	台中市龍井區沙田路五段357巷8號	(04) 2695-7178
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973	台中市大甲區五福街60號	(04) 2686-2732
台北市農安街143號(錦富彩券行)	(02) 2598-8779	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-9815
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02) 2547-3039	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690	彰化縣北鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04) 887-1520
台北市延吉街12號1樓(吉仁藥店)	(02) 2578-0782	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05) 782-3416
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	雲林縣虎尾鎮福民路67號(長春中藥房)	(05) 586-2435
台北市新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市敦化南路二段11巷22號	(02) 2706-3889	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	嘉義市西維路149號	(05) 234-3495
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義縣朴子市市西路40號	(05) 379-4061
台北市內湖區內湖路一段417號(水鹿廚具)	(02) 2797-0749	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05) 265-7512
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02) 8792-9175	嘉義縣民雄鎮保生街34之1號	(05) 226-0547
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02) 2653-9791	嘉義縣民雄鎮福樂村坪角3之1號	(05) 220-923
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(雜貨店)	(02) 2958-8659	台南市安南區大安街53號(惠安藥局)	(06) 255-1117
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	台南市安平區國平路556號(五佳藥莊)	(06) 293-6730
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06) 233-6549
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市麻豆區興中街88號(安安藥局)	(06) 572-7475
新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市中和區中正路653號(和成機車行)	(02) 2920-8426	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民國路口)	(07) 282-2088
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區民權街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區元元路52巷23號1樓(秀湖國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07) 551-3569
新北市新莊區保安一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往南旁)	(07) 237-9898
新北市樹林區保安二路19號(國清電器)	(02) 2681-3471	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07) 288-5093
新北市鶯歌區中正一路93號(全國鏡具行)	(02) 2677-2049	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
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	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
新北市三重區泰美街23號(龍佳數位影像沖印)	(02) 2978-8331	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07) 364-6071
新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號(才藝工會)	(02) 2848-8000	高雄市楠梓區久昌街64號	(07) 368-1315
新北市蘆洲區民族路580號(明達機車行)	(02) 2281-2918	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0985
宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶印刷行)	(03) 933-2436	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03) 951-5776	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03) 961-2089	高雄市橋頭區成功南路222號	(07) 612-2769
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新竹市光復路一段250號(老客對面,億客超市內)	(03) 523-7639	高雄市大寮區中正路76號(大寮捷運站)	(07) 783-8804
新竹市中央路1號(土銀側門)	(03) 523-8926	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站對面)	(03) 595-6889	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 554-2750	花蓮市福建街199號	(083) 331-010
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	台東市中正路406號	(09) 327-898
桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783	澎湖縣馬公市大勇街15號(森揚體育用品社)	(06) 927-2140
桃園市泰成路25號(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025		

委託書		委託人(股東)	編號
格式一	格式二	股東戶號	103-272
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103年6月27日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。	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103年6月27日舉行之股東常會,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。 1. 102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. 102年度盈虧撥補案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 6. 資本公積配發現金案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 7. 全面改選董事及監察人。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 8. 解除新任董事及其代表人競業限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。	姓名或名稱	
二、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 建錫實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 建錫實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	持有股數	簽名或蓋章
		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	

恆業承印 (02) 2601-4648 D123-Z272-4111

第八聯