

建錫實業股份有限公司 112 年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國112年6月28日(星期三)上午九時整，假桃園市大園區大觀路178號召開本公司112年股東常會。本次會議受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. 111年度營業報告。2. 111年度審計委員會審查報告。3. 111年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表案。2. 111年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 全面改選董事。3. 解除新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂111年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.8元(即每股盈餘分配0.8元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長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、本次股東常會主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、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，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 六、依公司法第一六五條規定自112年4月30日起至112年6月28日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://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綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會全面改選董事10名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事李慶柏、大丘園投資股份有限公司代表人徐蘭英、郭英聰、李游松、呂鴻忠、劉東杰；獨立董事連松柏、林培元、張文正及黃正泓，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<http://mops.twse.com.tw>)。
- 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」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股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

第
四
聯

此 致
貴股東



建錫實業股份有限公司 董事會

敬啟

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(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”)



第
五
聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台中市大甲區五福路60號(三媽與良錫對面)	(04) 2686-2732
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
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	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	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
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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	南投縣草屯鎮炎峰街3-7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛愛樓4樓)	(02) 2425-7224	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
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	桃園市八德區安秀街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	新竹縣竹北市市權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋莊正後面)	(037) 627-163	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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	台中市南區正義街133巷2-1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)	(04) 2407-3827	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新台北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台中市大里區德芳路二段27號(大里影劇對面)	(04) 2407-3827	台東市新生路331號	(089) 351-883

建錫實業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年6月28日(限徵求1,000股以上)

第
六
聯

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
富邦綜合證券股份有限公司(簡稱：富邦證、富邦證券、富邦証、富邦證券、富邦証卷)	大丘園投資股份有限公司	董事： 1、李慶柏 2、大丘園投資股份有限公司 代表人：徐蘭英 3、郭英聰 4、李游松 5、呂鴻忠 6、劉東杰	積極創新、追求 卓越、全員參與、 服務社會	1、富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市中正區許昌街17號2樓、 1樓 電話：02-2361-1300 2、全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206號之2 及全台徵求場所 代表號電話02-2521-2335 【徵求限仟股(含)以上】 徵求期間：即日起至112.6.20 各徵求場所得視徵求狀況提早 結束徵求。

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載明公告日報或證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一二年六月二十八日股東常
會，依法行使一切股東權利。

此致
建錫實業股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 112 年 月 日