

建錫實業股份有限公司 113 年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國113年6月26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113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. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查報告。3. 112年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂112年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1元(盈餘0.2元/股、資本公積0.8元/股)。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條或證交法第26條之1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、依公司法第一六五條規定自113年4月28日起至113年6月26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。
- 六、如有股東欲委託書，本公司將於113年5月24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。
- 七、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。
- 八、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25日至113年6月23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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、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



敬啟

全通全台135徵求點 請洽www.acsc.com.tw及Line



第五聯

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	桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	桃園市桃園區安八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後巷)	(02) 2351-6733	桃園市八德區東勇街6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16巷10號1樓82樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區成福路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
台北市中正區龍江路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	苗栗縣頭份市龍新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中正區新生南路一段138號1樓(心泰軟英國料理便當)	(02) 2331-6372	苗栗縣頭份市龍新路106號(三吉兩路簡餐店)	(037) 362-196
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2740-8229	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2387-2837
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	台中市南區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎮店)	(02) 2578-0782	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段135巷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) 2524-2055
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷連大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市龍井區觀光路135巷68號	(04) 2635-7570
台北市大安區敦化南路一段11巷2號2樓(敦南信義路口)	(02) 2705-3839	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市信義區廣生街100巷17號1樓	(02) 2752-5992	彰化市北港路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	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
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市北投區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	南投市民生路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	雲林縣北港鎮文化路148號(水利牛排館)	0921-700-416
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02) 2933-0571	雲林縣虎尾鎮鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
新北市沙區康寧街414號1樓(穿鈞安全帽)	(02) 2695-3448	雲林縣西螺鎮大同路60號(瑞成米店)	(05) 586-2435
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市板橋區文化路一段138巷1弄10號(鴻源市場內)	(02) 2257-2976	台南市中西區安寧東街15號(萬川餅店旁)	(06) 238-6026
新北市板橋區五權路8巷10號(五權公園口)	(02) 2951-4325	台南市中西區西門路一段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8325
新北市板橋區東門街30巷2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台南市北區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市中和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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
新北市新莊區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	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
新北市鶯歌區中正一路93號(全國經具行)	(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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市左營區海邊路41號	(07) 582-1886
新北市蘆洲區中山三路36巷31號1樓(寶寶店)	(02) 2285-0627	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
基隆市仁愛區安一路81號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(03) 2425-7924	高雄市中區山田文化西路177號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
宜蘭縣頭城鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市内山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣宜蘭市武寧街84號	0958-616-137	屏東市中正路131號(廣波證券)	(08) 765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰生華旁巷)	(03) 523-7681	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大禮堂)	(08) 789-0748
新竹市北復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
新竹縣竹北市權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141	台東市新生路331號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一三年六月二十六日股東常
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113年 月 日