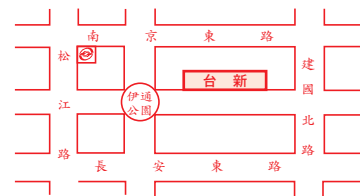


請沿虛線先摺再撕

第一聯

建錫實業股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
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8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

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。

洽領紀念品須知

一、紀念品名稱：【全家中杯經典美式咖啡券乙張】
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；其數量如有不足時，得以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

二、紀念品領取方式如下：

115/05/23~115/06/16 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
115/07/10~115/07/14 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券服務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓)領取紀念品。
115/06/24 於股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

戶名	戶號	272
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
簽名或蓋章		

第二聯
請於115年6月24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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第三聯

272 建錫實業股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間：115年6月24日(星期三)上午九時整 地點：桃園市大園區大觀路178號 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章	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115年6月24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. 114年度營業報告書及財務報表案。 2. 114年度盈餘分配案。 3. 修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 4. 全面改選董事。 5. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權。 二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 建錫實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	委託人(股東)	編號 115-272
	股東戶號	簽名或蓋章			
	持有股數				
	姓名或稱				
	徵求人	簽名或蓋章			
戶號					
姓名或稱					
受託代理人	簽名或蓋章				
戶號					
姓名或稱					
身分證字號或統一編號					
住址					

徵求場所及人員簽章處：

一、二、三、
禁止發所舉
止現檢
交達法話
付法：(一)
現金取經
或得查
其證
他屬
利實
託者
之書，(二)
價，最
購可給
書檢予
行具獎
為體事
證金
向二
集十
保萬
結元
算，檢

建錫實業股份有限公司 115 年股東常會開會通知書

第四聯

- 一、謹訂於民國115年6月24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115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂114年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配0.5元(即每股盈餘分配0.5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、本次股東會會議主要內容，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>)查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定自115年4月26日起至115年6月24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、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22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：<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、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事李慶柏、大丘園投資(股)公司代表人：林清田、呂鴻忠、李明佳、簡國昌；獨立董事蔡琇如、朱瑞忠、吳哲宏、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：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21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>】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、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

全通事務處理股份有限公司全台徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code



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(日野苑飯店旁邊)	(02) 2351-6733	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82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	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03) 288-8234
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰林異國料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市維新街35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩泰行)	(02) 2535-0758	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區大平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04) 2407-3827
台北市大安區復興南路一段321號1樓117室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	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
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮永隆街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩泰行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市板橋區東門街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
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308	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
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區連城路348號(天下武裝)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	高雄市中正路131號(秀波股務)	(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(全國穀具行)	(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
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

建錫實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月24日

第六聯

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	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/富邦証卷)	大丘園投資股份有限公司 負責人：徐蘭英	董事 1. 李慶柏 2. 大丘園投資股份有限公司代表人：林清田 3. 呂鴻忠 4. 李明佳 5. 簡國昌	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 地址：台北市中正區許昌街十七號1、11樓 電話：(02)2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司之全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】 ※各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求※

註：1. 徵求期間自115年05月23日起至115年06月16日止。

2. 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(<http://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
公司一一五年六月二十四日股東常
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115年 月 日