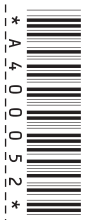


100003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 建大工業股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2106)

52

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw

立即掃描申辦

(02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

自助台
 股東自
 服務小
 24時
 即時回

※※※※※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※※※※※

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月31日上午9時30分假彰化縣員林市中山路一段146號【本公司一樓大禮堂】(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告。2.本公司一一一年度審計委員會審查報告。3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一一一年度盈餘分派現金股利報告。5.本公司對外背書保證之報告。6.本公司修訂『道德行為準則及利益關係人公開迴避管理規定』報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項：本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過本公司一一一年度盈餘分派現金股利新台幣454,705,000元，每股配發新台幣0.5元。
- 三、盈餘轉增資案主要内容：盈餘轉增資45,480,000股，每仟股配發50.010446股。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日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(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日起至112年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

建大工業股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月31日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

建大工業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 建大工業股份有限公司股東常會
 中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年5月31日上午9時30分
 地點：彰化縣員林市中山路一段146號
 【本公司一樓大禮堂】

股東戶號：
 持有股數：

