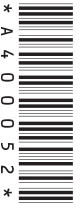


100003  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
**建大工業股份有限公司** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：2106)

52

(限向郵局窗口交寄)  
 中國信託商業銀行為國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、駁回複本、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，但中國信託商業銀行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

本次股東常會恕不發放紀念品

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間  
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月30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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一〇年度營業報告。2.本公司一一〇年度審計委員會審查報告。3.本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一一〇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.其他報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一一〇年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論本公司『章程』修訂案。2.討論本公司『股東會議事規則』修訂案。3.討論本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。4.解除本公司董事競業行為限制案。(四)臨時動議。
- 董事會決議通過本公司一一〇年度盈餘分派現金股利新台幣909,410,000元，每股配發新台幣1元。
- 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>】。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月30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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月31日起至111年6月27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。
- 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」。
- 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：親至股東會現場辦理簽章後

**111 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司111年6月30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**  
**111 出席簽到卡**  
 時間：111年6月30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：

