

建漢科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月25日

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
日盛證券股份有限公司(簡稱:日盛證券或日盛證)	1.鴻揚創業投資股份有限公司 2.鴻祺國際投資股份有限公司 3.鴻元國際投資股份有限公司 4.利德國際投資股份有限公司 5.寶鑫國際投資股份有限公司	董事: 鴻準精密工業股份有限公司代表人:陳澤燦 鴻準精密工業股份有限公司代表人:何國樑 吳忠和 獨立董事: 林詩梅 章毓群 林盈杉 丁鴻勳	1.善盡董事義務與責任,以及對公司進行良好之管理與監控。 2.追求永續經營、創新突破、技術深耕的理念。 3.落實公司治理、力求財務資訊透明、強化投資人的關係管理。	1.日盛證券股份有限公司股務代理部 電話:(02)2541-9977 地址:台北市南京東路2段85號1樓、7樓 台北市重慶南路1段10號1樓 (上午9:00至16:00,例假日除外) 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

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證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市汐止區康寧街425號1樓(賓約安全帽)	(02)2695-3448	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷內)	(02)2273-0628	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
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02)2915-1413	高雄市左營區海德里41號	(07)582-1886
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市岡山區公園路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(038)331-010

開 會 通 知 書

- 茲訂於一一〇年六月二十五日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號(本公司1樓會議室),召開一一〇年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司109年度營業報告。2.本公司109年度審計委員會審查報告。3.本公司109年度員工酬勞分派情形報告。4.本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項:1.本公司109年度營業報告書及財務報告表。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項:修正本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
 - 董事會決議分派:盈餘現金股利每股配發0.15元。
 - 本次股東會選任董事7席(含獨立董事4席),採候選人提名制度,董事候選人名單為鴻準精密工業股份有限公司代表人:陳澤燦、鴻準精密工業股份有限公司代表人:何國樑、吳忠和,獨立董事候選人名單為林詩梅、章毓群、林盈杉、丁鴻勳;查詢其學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
 - 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
 - 依公司法第165條規定,自110年4月27日至110年6月25日止停止股票過戶。
 - 除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希 查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
 - 本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於110年5月25日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>),投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月26日至110年6月22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」網頁,依相關說明投票【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。
 - 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
 - 敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

建漢科技股份有限公司 董事會



敬啟

委託書使用須知

- 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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:帆布手提袋(數量如有不足時,得以同等值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則: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。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄):
 - 親自出席股東會者,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自110年5月25日起至110年6月17日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人日盛證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請持『身分證正本』並於第五聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或持『身分證正本』並列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自110年7月6日起至110年7月8日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

建漢科技股份有限公司
一一〇年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第五聯