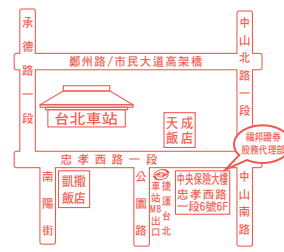


100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓  
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3062】  
建漢科技股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部  
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：  
週一至週五上午8：30至下午4：30

111年股東常會  
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」  
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第557號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

# 股東台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：  
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。  
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒連續攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
3. 本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

\*\*\*\*\*  
※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊  
※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」  
\*\*\*\*\*



掃描 QR Code 立即可到購樂領取股東優惠！加入好友輸入通關密語『1680』，即可參加『2022股東購物節』，抽鴻海及0056股票，領取\$1,680大禮包及夏普7折券，快拿出手機掃碼去！

第二聯

## ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	聯邦銀行	803	台北市五信	104
土地銀行	005	遠東國際	805	基隆一信	114
合作金庫	006	元大銀行	806	基隆市二信	115
第一銀行	007	永豐銀行	807	淡水一信	119
華南銀行	008	玉山銀行	808	淡水信合社	120
彰化銀行	009	凱基銀行	809	宜蘭信合社	124
上海銀行	011	星展(台灣)銀行	810	桃園信合社	127
台北富邦銀行	012	台新國際	812	新竹一信	130
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	132
高雄銀行	016	安泰銀行	816	台中二信	146
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	彰化市一信	158
全國農業金庫	018	日商瑞穗	020	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化六信	162
澳盛(台灣)	039	泰國盤谷	023	彰化十信	163
王道商業銀行	048	菲律賓首都	025	鹿港信合社	165
台灣企銀	050	美國紐約	028	嘉義三信	178
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	台南市三信	188
台中商銀	053	德商德意志	072	高雄三信	204
京城商銀	054	香港商東亞	075	花蓮一信	215
匯豐(台灣)	081	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
瑞興商銀	101	法商巴黎	082	澎湖一信	222
華泰銀行	102	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
臺灣新光商銀	103	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
陽信銀行	108	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
板信銀行	118	日商三井住友	321		
三信商銀	147				

## 個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名	戶號	2X
注意事項	原登記匯款帳號	建漢
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
	郵代局號 700 局(含檢號) 帳(含檢號)	
	茲同意本人每年度應分配現金股利依上列聲請書方式辦理，若匯撥不成功即撤銷該帳號。	

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

2X 建漢科技股份有限公司  
一一一年股東常會出席簽到卡

時間：111年6月24日(星期五)上午九時整  
地點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號

股東戶號：  
股東戶名：  
持有股數：

本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。 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111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. 本公司110年度營業報告書及財務報告表案。  
2. 本公司110年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權  
3. 修正本公司「公司章程」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權  
4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
5. 本公司發行限制員工權利新股案。  
6. 解除董事及其代表人競業禁止限制案。  
(1)贊成(2)反對(3)棄權  
二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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

建漢科技股份有限公司  
授權日期 年 月 日

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111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. 本公司110年度營業報告書及財務報告表案。  
2. 本公司110年度盈餘分配案。(1)承認(2)反對(3)棄權  
3. 修正本公司「公司章程」案。(1)贊成(2)反對(3)棄權  
4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
5. 本公司發行限制員工權利新股案。  
6. 解除董事及其代表人競業禁止限制案。  
(1)贊成(2)反對(3)棄權  
二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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

建漢科技股份有限公司  
授權日期 年 月 日

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

※請攜帶附有照片之身分證證明文件正本以備核驗※  
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

中興郵政股份有限公司許可號碼字第0366號

M1174-Z02X-2102

附件一

本公司發行限制員工權利新股案，應說明事項如下：

一、發行總額：本次發行之限制員工權利新股為普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣20,000,000元。

二、發行條件：

(一) 發行價格：本次為無償發行，發行價格為每股新台幣0元。

(二) 發行股份之種類：本公司普通股新股。

(三) 既得條件：

員工自獲配限制員工權利新股(即增資基準日)後，至屆滿下述時程時仍在職，可分別達成既得條件之股份比例如下：

1、屆滿1年：可既得其獲配股數之40%。

2、屆滿2年：可既得其獲配股數之30%。

3、屆滿3年：可既得其獲配股數之30%。

(四) 員工未符合既得條件或發生繼承時之處理方式：未符合既得條件者，本公司將依法無償收回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。另發生繼承時之處理方式，悉依限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。

三、員工資格條件及得獲配之股數：

(一) 得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。

(二) 實際得獲配限制員工權利新股之數量，將參酌職務、年資、職銜、工作績效、整體貢獻、未來發展貢獻潛力及其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後提報董事會同意，惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。

(三) 依募發準則第五十六條之一第一項規定，發行員工認股權證累計給與單一認股權人得認購股數，加計認股權證累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之三。

四、辦理限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留住公司所需之專業人才、激勵員工並提升員工向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之最大利益。

五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

(一) 可能費用化之金額：公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。111年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為2,000,000股，每股為無償發行，若全數達成既得條件，設置估計可能費用化金額約為新臺幣44,600仟元(暫以111年4月27日收盤價新臺幣22.3元擬制估算)。依既得條件，暫估111年(以3個月估計)費用化金額為新臺幣7,248仟元、112年費用化金額為新臺幣24,530仟元、113年費用化金額為新臺幣9,477仟元及114年(以9個月估計)費用化金額為新臺幣3,345仟元。

(二) 對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：以目前本公司已發行股數為328,605,418股暫估111年-114年費用化每股盈餘可能減少金額分別約為新臺幣0.02元、0.07元、0.03元及0.01元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

六、員工獲配新股後未達既得條件前受限制之情形：本次發行之限制員工權利新股，相關限制或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

### 全通事務處理(股)公司部分徵求場地(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
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	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	台北市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02)2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓(蒼大舞台對面)	(06)221-8925
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	高雄市苓雅區正大路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(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277

## 開 會 通 知 書

一、茲訂於一一一年六月二十四日(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，召開一一一年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司110年度營業報告。2. 本公司110年度審計委員會審查報告。3. 本公司110年度員工酬勞分派情形報告。4. 本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」案。2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 本公司發行限制員工權利新股案。4. 解除董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發0.05元。

三、本公司發行限制員工權利新股案應說明事項，請參閱附件一。

四、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(https://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。

五、依公司法第165條規定，自111年4月26日至111年6月24日止停止股票過戶。

六、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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經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。

七、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111年5月24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:https://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。

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111年5月25日至111年6月21日止，請逕登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】。

九、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服務代理部。

十、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 啓

第五聯

### ※洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：馬克杯(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。

◎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)：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 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111年5月24日起至111年6月16日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)；洽徵求人福邦證券股份有限公司服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)。

3. 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。

4. 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111年7月11日起至111年7月13日止，至福邦證券服務代理部領取(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  
一一一年股東常會

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

### 委託書使用須知

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、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一百七條規定辦理。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

### 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一一年六月二十四日股東常  
會，依法行使一切股東權利。

此致  
建漢科技股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國111年 月 日