

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/

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。

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會
開會通知書請即拆閱

本次股東會提供線上直播，貴股東如無法親自蒞臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以視訊方式參與者，可於股東會當日開會期間，透過YouTube【網址：https://youtube.com/live/xaCdhGf2R0U?feature=share】或掃描QR Code以觀看本公司115年股東常會直播。謹提醒，如透過此連結觀看本公司股東常會者，無法進行發言、文字提問或行使表決權等股東權益。



(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

股東台啓

集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

* 本次股東常會發放紀念品，領取資訊 *
* 請詳閱第六聯「洽領紀念品須知」 *

全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code)



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&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(原臣氏義勇店後巷)	(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(心泰軟異國料理便當)	(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(承三208巷口)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家鞋店正對面)	(037)627-163
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02)2535-0758	台中市南區正義街133巷2之1號(劉劉洲)	(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	台中市北區太平路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A17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	南投縣草屯鎮炎峰街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(彩券行-陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮平和平路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
新北市板橋區東門街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
新北市中和區建城路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	高雄市新興區中正三路98號1樓(捷序:中正股務)	(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(全國寢具行)	(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

2X 建漢科技股份有限公司
一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28日(星期四)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：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

法人指派書 親自出席簽名或蓋章
茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

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5月28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114年度營業報告書及財務報表案。
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 本公司114年度盈餘分配案。(1)○承認(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

建漢科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
二、**現結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。**

委託人(股東)		編號 2X-115
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或稱	徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
姓名或稱	姓名或稱	
戶 號	身分證字號或統一編號	
姓名或稱	住 址	

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

郵票內裝有附件，應在投遞前拆開

中華郵政股份有限公司許可證郵字第036號

M174-Z02X-6-101

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月28日起，至民國115年5月25日止，於集保結算所股東e服務-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、徵求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於民國115年5月25日下午4時前將「徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書」送達福邦證券服務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。
- 三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構「福邦證券服務代理部」(電話：02-2371-1658)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 五、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國115年6月1日(星期一)上午9時整，於新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號延期或續行集會。
- 六、延期或續行集會之相關說明：1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人及受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，主席得逕行宣布散會，將不再續行集會。
- 七、禁止側錄：本次股東常會以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年五月二十八日(星期四)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，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司114年度審計委員會審查報告。3. 本公司114年度員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、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「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，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。
- 三、依公司法第165條規定，自115年3月30日至115年5月28日止停止股票過戶。
- 四、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(無需寄回)，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，俟該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託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證明文件至會場辦理出席。
- 五、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115年4月27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「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 六、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4月28日至115年5月25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」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 七、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。
- 八、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

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：玻璃皮套兩用瓶(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視訊方式出席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，自民國115年4月27日起至民國115年5月21日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽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)。
 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. 採視訊方式出席或以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」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自民國115年7月14日起至民國115年7月16日止，至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採視訊方式出席或以電子投票之股東不得領取)。

建漢科技股份有限公司

一一五年股東常會

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及受託代理人者，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一七七條規定辦理。
- 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視訊方式出席或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股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。