



105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

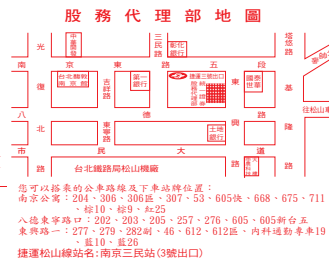
建緯精密科技股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)

網址：http://www.pscnet.com.tw/

證券代號：8092





國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，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。

(二) 本公司如因疫情影響，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。

編號：編號：核對：(110) 證券代號：8092

第一聯：出席簽到卡 (110) 建緯精密科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月28日(星期一)上午十時整 地點：高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號 本公司四樓會議室 股東戶號： 股東或代理人姓名 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。 親自出席簽名或蓋章處	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110年6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109年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司109年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 9. 董事選舉案。 10. 解除董事競業禁止限制案。 11. 臨時動議。 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 建緯精密科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 <table><tr><td colspan="2">委託人(股東)</td><td>編號(F2) 建緯精密</td></tr><tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>姓名或名稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">徵求人</td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或名稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">受託代理人</td><td>簽名或蓋章</td></tr><tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>姓名或名稱</td><td></td><td></td></tr><tr><td>身分證號或身分證字號統一編號</td><td></td><td></td></tr><tr><td>住址</td><td></td><td></td></tr></table>	委託人(股東)		編號(F2) 建緯精密	股東戶號		簽名或蓋章	姓名或名稱			持有股數			徵求人		簽名或蓋章	戶號			姓名或名稱			受託代理人		簽名或蓋章	戶號			姓名或名稱			身分證號或身分證字號統一編號			住址		
	委託人(股東)		編號(F2) 建緯精密																																			
	股東戶號		簽名或蓋章																																			
	姓名或名稱																																					
持有股數																																						
徵求人		簽名或蓋章																																				
戶號																																						
姓名或名稱																																						
受託代理人		簽名或蓋章																																				
戶號																																						
姓名或名稱																																						
身分證號或身分證字號統一編號																																						
住址																																						

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於110年6月28日(星期一)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 監察人查核109年度決算表冊報告案。3. 本公司國內第三次有擔保轉換公司債辦理情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。5. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。6. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。7. 健全營運計畫實際執行情形報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。6. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。(四)選舉事項：董事選舉案。(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單請參閱第六聯，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：8092」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 三、解除董事競業禁止限制案說明：
1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人屬於公司營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得股東會許可。
2. 鑑於本公司新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第209條規定，提請股東會討論，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。新選任董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明，詳如股東會場揭示資料。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自110年4月30日起至110年6月28日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年05月29日至110年06月25日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「8092」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

建緯精密科技股份有限公司董事會 敬啓



L114-Z0F2-1101

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

F2

建暉精密科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收請貼
郵票市縣區鄉鎮里村街段巷弄號之(樓)
寄件人： 號※本次股東常會
恕不發放紀念品

委託書用紙使用須知

- 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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。
- 委託書格式如第二聯。

建暉精密科技股份有限公司

董事候選人名單

序號	候選人類別	候選人姓名
1	董 事	長豐投資股份有限公司代表人：李聰林
2	董 事	長豐投資股份有限公司代表人：王純傑
3	董 事	楊玉里
4	董 事	李榮和
5	獨立董事	王鴻圖
6	獨立董事	葉俊賢
7	獨立董事	李振輝