



(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號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

編號： 編號： 核對： (113) 證券代號：8092

(113) 建緯精密科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡		委 託 書		委託人（股東）		編號 (F2) 建緯精密		
時間：113年6月14日(星期五)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)		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113年6月14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112年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司112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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5. 擬轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案。 6. 私募辦理現金增資案。 7. 董事選舉案。 8. 解除董事就業禁止限制案。 9. 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 建緯精密科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		簽名或蓋章		
				姓名或名稱				
股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：		(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權		持 股 數				
				徵 求 人			簽名或蓋章	
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之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；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。 ※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。		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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：○二二五四七三七三。		戶 號		簽名或蓋章		
				姓名或名稱				
親自出席簽名或蓋章處		建緯精密科技股份有限公司		受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
				戶 號				
				姓名或名稱				
				身分證或統一編號				
				住 址				

徵求場所及
人員簽章處

113年
F2
建緯精密

開會通知書

- 一、茲訂於113年6月14日(星期五)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113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案。3. 本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告。(二)承認事項：本公司112年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司112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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3. 擬轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案。4. 私募辦理現金增資案。(四)選舉事項：董事選舉案。(五)其他議案：解除董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、私募辦理現金增資案說明請參閱第四節。
- 三、本次股東會選任董事7人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為長豐投資股份有限公司代表人：李聰林、長豐投資股份有限公司代表人：徐志輝、楊玉里、李榮和，獨立董事候選人名單為王鴻圖、葉俊賢、李朝欽，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：<http://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監董事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、解除董事就業禁止限制案說明：
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就業禁止之限制。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。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月16日起至113年6月14日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函達逕，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**全聯摺疊寄交，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，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月14日前製作徵求人徵求資料彙總表并揭露於證基會網站(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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月15日至113年6月11日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、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。
- 十、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「113」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 十一、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



私募辦理現金增資案說明

- 一、為引進策略聯盟，並考量資金募集之時效性，擬依證券交易法第43條之6規定，採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，並提請股東會決議通過，得於股東會決議之日起一年內一次辦理。
- 二、私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：
- (一) 發行條件
1. 私募資金來源：依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募。
 2. 私募股份種類：普通股。
 3. 私募股數：發行總股數上限為普通股20,000,000股。
 4. 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
 5. 私募總金額：依實際私募情形，授權董事會執行。
- (二) 私募價格訂定之依據及合理性：
1. 私募價格擬依「公開發行人辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
 - (1) 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2) 定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 2. 私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
 3. 未來如受集中交易市場之成交價格影響，致依前述訂價方式造成私募普通股價格低於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他法定方式處理。
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後治特定人及市場狀況決定之。
- (三) 特定人選擇方式：
1. 本次私募對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限，目前擬洽定之應募人暫訂以策略性投資人為主。
 2. 目前尚未洽定應募人，擬請股東會授權董事會，依據前述法令洽定，但未來洽定之應募人如為策略性投資人，其選擇方式與目的、必要性及預計效益；
 - (1) 選擇方式與目的：為能強化本公司產業競爭力、提升整體營運效能之策略性投資人為限。
 - (2) 必要性為因應產業發展趨勢，強化本公司競爭力、降低資金成本及公司未來營運發展，

- 引進策略性投資人，為本公司長遠發展之必要策略。
- (3) 預計效益可提高公司籌資靈活與機動性並降低利息成本，提升公司未來營運績效及競爭力。

- (四) 辦理私募之必要理由：
1. 不採用公開募集之理由：本公司考量目前資本市場狀況及為掌握資金募集之時效性及可行性，以及私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定將更可確保公司與內部人及策略性投資夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
 2. 得私募額度：擬於總發行股數不高於20,000,000股限額內辦理國內現金增資。
 3. 資金用途與預計達成效益：擴大營運規模、充實營運資金及因應公司長期營運發展所需。各次預計達成效益皆為降低公司之經營風險，強化財務結構，提升本公司未來營運績效之效益，對本公司股東權益均應有正面效益。
- (五) 本次私募普通股之權利義務：
- 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，應自本次私募普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及公開發行人辦理私募有價證券應注意事項等相關規定，先取得櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函後，向證期局申請補辦公開發行，再申請上櫃交易。
- (六) 獨立董事是否有反對或保留意見：否。
- (七) 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否
- 三、本次私募現金增資發行新股等相關事項，得於股東會決議之日起一年內一次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，完成私募現金增資發行新股之募集。
- 四、本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 五、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw），請點選（「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」，輸入市場別：「上櫃」及本公司代號：「8092」）及本公司網站（網址：https://chienwei.com.tw），請點選（「投資人專區」項下之「每年開會通知書」）。

紀念品洽領須知

- * 本次股東會紀念品：口單一盒(30入)。
- * 紀念品發放原則：持股未滿1000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：
1. 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數限1000股(含)以上】，自即日起至113年6月6日止洽徵求人之徵求場所辦理【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙總名單請參閱第六聯。
 2. 本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑本通知書或電子投票證明或身分證明文件(前述三擇一)於113年6月14日、6月17日、6月18日上午8:30～下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市松山區東興路8號；電話：(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
 3. 如親自出席股東會者，請於當天至會場領取，股東會後恕不發放。
 4. 持股1000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於113年6月14日上午8:30～下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號；電話：(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址：http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

委託書用紙使用須知

1. 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，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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託書格式如第二聯。

建緯精密科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期113年6月14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
亞東證券股份有限公司(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東証券、亞東証、亞証、亞東証券(股)公司)	長豐投資股份有限公司	董事： 1.長豐投資股份有限公司代表人：李聰林 2.長豐投資股份有限公司代表人：徐志輝 3.楊玉里 4.李榮和	秉持著「穩健篤實、用心經營、力求完善」之經營理念，期盼能夠協助完善公司治理理念，為本公司創造持續成長之價值。	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

註：1. 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公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
 2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱

長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素葢(大趣麥斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鑄刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388