

建晉股份有限公司 一一一年股東常會開會通知書

貴股東鈞鑒：

壹、本公司民國111年股東常會訂於**民國111年6月17日上午9時**假**新北市汐止區新台五路一段88號1樓(宏基大樓1樓會議室)**，受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處同開會地點。議程如下：

一、報告事項：1.民國110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。二、承認及討論事項：1.民國110年度營業報告書及財務報表承認案。2.民國110年度虧損撥補承認案。3.修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。5.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。三、臨時動議。

貳、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw/>基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。

參、依公司法第165條規定，自民國111年4月19日起至111年6月17日止停止股票過戶登記。

肆、謹檢奉出席通知書及委託書各一份，若委託代理人出席時，請填具「委託書」，簽名或蓋章後於開會五日前寄(送)達本公司股務室，俟經核對資料無誤後，填發出席簽到卡寄交代理人收執，憑以出席股東常會。**親自出席者，請持「出席通知書」(簽名或蓋章)親駕會場出席股東常會。**

伍、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月18日至111年6月14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」股東會電子投票平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作。依公司法規定，以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東常會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東常會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

陸、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」後，輸入查詢條件即可。

柒、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

捌、**本次股東常會恕不發放紀念品。**

玖、特此通知。

建晉股份有限公司 董事會



謹啓

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

