

(限向郵局窗口交寄)

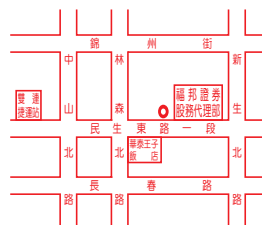


國內
郵資已付

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



103年股東常會
開會通知書請即拆閱

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30
從雙連捷運站轉乘公車路線：
46, 226, 518, 811, 公車站名：聚盛里

10451
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線：(02) 2562-1658【公司代號：1457】
宜進實業股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：http://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。



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

第一聯

貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席【限徵求1,000股（含）以上之委託書】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自103年4月29日起至103年5月23日止（例假日除外），洽代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司全省徵求場所（詳如背面徵求場所）辦理。

103

出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年五月
三十日舉行之本公司股東常會，即
請查照。

此 致

宜進實業股份有限公司

股東：
戶號
股東：
戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

注意事項：

- 一、貴股東如欲繼續沿用原登記帳號辦理劃撥，敬請核對原登記帳號，經確認無誤後本單免寄回。
- 二、欲辦理變更劃撥帳號者，請於右列欄位填入新帳號及加蓋原留印鑑後寄回。
- 三、配發不足一股之畸零股款同意充抵為帳簿劃撥費用。

第四聯

本簽到卡未經本公司股務代理人
加蓋登記章者無效。

宜進實業股份有限公司一〇三年股東常會

103

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：一〇三年五月三十日(星期五)上午九時整

地點：彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一(本公司彰化廠)

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

(85) 宜進實業

出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

戶名	戶號	(85) 宜進
原登記集保帳號		
原留印鑑	新增或變更集保帳號(共11碼)	
☐ 同意逐戶配發零股歸戶。 ☐ 新增(變更)集保帳號且同意全數撥入上列帳號者，請加蓋原留印鑑立即寄回。		

股票股利劃撥聲請書

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

豐信	豐信	豐信	豐信	豐信	豐信
台地銀行	004	遠東國際	805	台北市五信	104
土合銀行	005	元大銀行	806	台北市九信	106
地產銀行	006	永豐銀行	807	基隆市一信	114
土合銀行	007	山銀	808	基隆市二信	115
彰化銀行	008	萬泰銀行	809	淡水信合	119
上海銀行	009	豐盛(台灣)銀行	810	淡水信合	120
台北富邦銀行	011	台新國際	812	宜蘭信合	124
國泰世華銀行	012	大豐銀行	814	桃園信合	127
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹三信	130
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	132
光華國際商業	017	中國信託	822	彰化市五信	161
花旗(台灣)	021	日商瑞穗實業	020	彰化市一信	158
台灣工業銀行	048	美國銀行台北	022	彰化市二信	162
台灣銀行	050	泰國匯豐	023	彰化市三信	163
渣打銀行	052	菲律賓首都	025	彰化市四信	165
中興銀行	053	新加坡商大華	029	彰化市五信	166
京城銀行	054	澳洲澳盛銀行	039	彰化市六信	167
大台北商銀	081	德商德意志	072	彰化市七信	168
華南銀行	101	香港商東亞	075	高雄三信	204
臺灣新光商銀	103	美商摩根大通	076	花蓮二信	215
國信銀行	108	法商巴黎	082	花蓮二信	216
板信銀行	118	法商東方匯理	086	澎湖二信	222
三信商銀	147	瑞商瑞士	092	澎湖二信	223
聯邦銀行	803	日商三菱東京	098	金門縣信合	224
		日商三井住友	321	中華郵政公司	700

戶名	戶號	(85) 宜進
注意事項	原登記匯款帳號	
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、檢查號碼)		
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

M174-Z085-4103

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市龍江路155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	宜蘭縣羅東鎮公正路341號	(03)961-2089	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
台北市士林區德信東路20號1樓(彩泰行內)	(02)2828-2007	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
台北市北投區政遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鋪店)	(03)367-1202	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台中市南區民意街60號(劉水洲)	(04)2287-2837	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	花蓮市福建街199號	(038)331-010
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514	台東市中正路406號	(089)327-898

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。

委 託 書			委託人（股東）		編號	第五聯：委託書（貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。）
格式一	格式二	簽名或蓋章		簽名或蓋章		
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103年5月30日舉行之股東常會，代理本股東行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認一〇二年度決算表冊案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 2. 承認一〇二年度盈餘分派議案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 3. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權	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103年5月30日舉行之股東常會，代理本股東行使本股東所委託表示之權利與意見： 1. 承認一〇二年度決算表冊案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 2. 承認一〇二年度盈餘分派議案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 3. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 4. 討論修訂本公司「公司章程」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 5. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權	股東戶號	持有股數			
二、請將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）。	二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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）。	戶名	徵求人			
此 致 宜進實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此 致 宜進實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	受 託 代 理 人			
		姓名或名稱	簽名或蓋章			
		身分證字號	簽名或蓋章			
		住址	簽名或蓋章			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇三年五月三十日(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)，假彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段九十一號之一(本公司彰化廠)，召開一〇三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇二年度營業概況報告。2. 監察人審查一〇二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認一〇二年度決算表冊案。2. 承認一〇二年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 討論辦理盈餘轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司「公司章程」案。3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：(1)現金股利新台幣31,787,459元，每股配發新台幣0.1元，俟提請本年度股東常會通過，並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。(2)股票股利：1. 擬以102年度盈餘提撥股東紅利新台幣127,149,840元轉增資發行新股，計12,714,984股，每股面額新台幣10元。2. 本次配發比例依配股基準日股東名簿所持有股數，每仟股配發40股。配股不滿一股之畸零股，得由股東在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理併湊，併湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折扣現金(至元為止)，其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。3. 本次發行新股案，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂發行新股基準日，有關發行新股相關細節，均授權董事會全權處理。4. 本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。(3)本次分配案嗣後如因本公司股本變動，造成流通在外股數發生變動，致配股配息率發生變動時，提請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自103年4月1日至103年5月30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，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五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。
- 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103年4月29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: <http://free.sfib.org.tw>。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、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。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

宜進實業股份有限公司 董事會

敬啟

