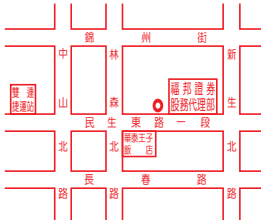


請沿虛線先摺再撕



1 0 4 5 1
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/

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



1 0 2 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱

(限向郵局窗口交寄)



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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請注意

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102年5月10日起至102年6月5日止（例假日除外），洽代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所（詳如背面徵求場所）辦理。

第二聯：出席通知書（貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到）

102 出席通知書	
本股東決定親自出席一〇二年六月十一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：

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一〇二年股東常會
102	☐ 親自 ☐ 委託
出席簽到卡	
時間：一〇二年六月十一日（星期二）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： 收件人：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

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。

第四聯

M174-Z085-3101



長龍會議顧問股份有限公司

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	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區南京東路二段225號	0932-915-729	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	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
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圖卡拉OK)	(02)8797-7305	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	屏東市仁愛路38號(燦豐服務)	(08)733-6727
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316

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 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102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 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）。 此 致 宜進實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月11日舉行之股東常會，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： 1. 承認—0—年度決算表冊案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認—0—年度盈餘分派議案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 本公司修訂『公司章程』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 本公司修訂『資金貸與他人作業程序』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 本公司修訂『背書保證辦法』案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 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）。 此 致 宜進實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
		戶名	徵 求 人			簽名或蓋章
		戶號	姓 或 名	受 託 代 理 人		
		姓 或 名	身 或 統 一 證 字 號	簽名或蓋章		
住 址	住 址					

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、茲訂於一〇二年六月十一日(星期二)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)，召開一〇二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業概況報告。2. 監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3. 本公司100年國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。4. 本公司修訂「董事會議事規範」報告。5. 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1. 承認一〇一年度決算表冊案。2. 承認一〇一年度盈餘分派議案。(三)討論事項：1. 本公司修訂『公司章程』案。2. 本公司修訂『資金貸與他人作業程序』案。3. 本公司修訂『背書保證辦法』案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自102年4月13日至102年6月11日止停止股票過戶。
- 三、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。
- 四、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102年5月10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。
- 五、本次股東會如有選舉議案，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。
- 六、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

