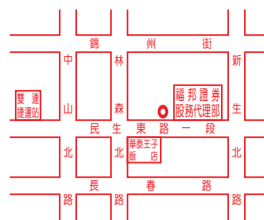


請沿虛線先摺再撕



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：9904】
 寶成工業股份有限公司 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
 集保結算所「股票e票通」
 www.stockvote.com.tw



(限向郵局窗口交寄)



請沿虛線先摺再撕

102年股東常會
開會通知書請即拆閱

股東 台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

- 紀念品名稱：裕元花園酒店100元消費抵用券(使用方式如后)。
- 股東會紀念品發放時間自102年6月3日至102年6月14日止(上午8:30至下午4:30)例假日除外，股東(含採用電子方式行使表決權之股東)可攜本開會通知書第三聯並於【領取紀念品簽章處】簽名或蓋章後至福邦證券洽領，股東會當天至會議結束前可至會場領取，逾期不再發放。
- 本次紀念品恕不郵寄，不便之處，尚請見諒。

(宋禮攝正) 郵局代辦處：(限向郵局窗口交寄) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵局 中華郵政股份有限公司許可證簡字第0001號

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十四日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
寶成工業股份有限公司

股東： 戶號： 親自出席簽章處
 股東： 戶名：
 年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

寶成工業股份有限公司一〇二年股東常會

102 出席簽到卡

親自
 委託

時間：一〇二年六月十四日(星期五)上午九時三十分
 地點：彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議廳

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

核權

68 寶成工業 出席證編號：

第三聯：出席簽到卡

編號：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台灣銀行	004	遠東國際	805	台北市五信	104
土地銀行	005	元大銀行	806	台北市九信	106
合作金庫	006	永豐銀行	807	基隆一信	114
第一銀行	007	玉山銀行	808	基隆二信	115
華南銀行	008	萬泰銀行	809	淡水一信	119
彰化銀行	009	星展(台灣)銀行	810	淡水信合社	120
上海銀行	011	台新國際	812	宜蘭信合社	124
台北富邦銀行	012	大眾銀行	814	桃園信合社	127
國泰世華銀行	013	日盛國際銀行	815	新竹一信	130
高雄銀行	016	安泰銀行	816	新竹三信	132
兆豐國際商銀	017	中國信託	822	台中二信	146
全國農業金庫	018	日商瑞穗實業	020	彰化市一信	158
花旗(台灣)	021	美國銀行台北	022	彰化市五信	161
中華開發工業銀行	040	泰國盤谷	023	彰化六信	162
台灣工業銀行	048	菲律賓首都	025	彰化十信	163
台灣企銀	050	美國紐約	028	鹿港信合社	165
渣打商銀	052	新加坡商大華	029	嘉義三信	178
京城商銀	054	澳商澳盛銀行	039	台南市三信	188
匯豐(台灣)	081	德商德意志	072	高雄三信	204
大台北商銀	101	香港商東亞	075	花蓮一信	215
華泰銀行	102	美商摩根大通	076	花蓮二信	216
臺灣新光商銀	103	法商巴黎	082	澎湖一信	222
陽信銀行	108	法商東方匯理	086	澎湖二信	223
板信銀行	118	瑞商瑞士	092	金門縣信合社	224
三信商銀	147	日商三菱東京日聯	098	中華郵政公司	700
聯邦銀行	803	日商三井住友	321		

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

戶名	戶號	68 寶成
原登記匯款帳號		
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-Z068-3102

紀念品100元消費抵用券使用說明：

- ★本券可於台中裕元花園酒店及昆山裕元花園酒店之住房及各餐廳消費使用（會議、宴會消費及購買聯合餐券不適用），結帳時請將本券交給櫃檯人員。
- ★憑券至台中裕元花園酒店8樓映 景觀餐廳消費，加贈佐餐紅酒一杯。
- ★昆山裕元花園酒店使用人民幣以¥20換算。
- ★本券為贈品，限一次消費完畢，無法折換現金及找零，並不得與其他優惠方案併用。
- ★若經翻拍、影印、有污毀無法辨識時，視為無效，偽造使用依法追究。
- ★為保障您的用餐權益與我們的服務品質，敬請事先訂位。
- ★使用本券需遵守飯店規範，上述未盡之事項，以現場規定為準。
- ★本券最終解釋權歸台中裕元花園酒店、昆山裕元花園酒店所有。
- ★本券有效期限至2014/06/30止，逾期無效。

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號	(68)
<p>格式一</p> <p>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14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：</p> <p>1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權</p> <p>2. 承認本公司一〇一年度盈餘分配表案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>5. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>6. 擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>7. 選舉董事及監察人案。</p> <p>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)。</p> <p>此致 寶成工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>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14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：</p> <p>1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認□2. 反對□3. 棄權</p> <p>2. 承認本公司一〇一年度盈餘分配表案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>3. 討論修訂本公司「公司章程」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>4. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>5. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>6. 擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權</p> <p>7. 選舉董事及監察人案。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致 寶成工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)</p>

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十四日(星期五)上午九時三十分，假彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議廳，召開一〇二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為八時三十分，報到處地點同開會地點，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇一年度營業及財務報告。2. 監察人審查一〇一年度決算報告。3. 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1. 承認本公司一〇一年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司一〇一年度盈餘分配表案。(三)討論暨選舉事項：1. 討論修訂本公司「公司章程」案。2. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。5. 選舉董事及監察人案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司101年度盈餘分配案，業於102年4月30日經董事會擬訂，其主要內容如下：
(一)、現金股利：分配新台幣4,416,205,820元，每股配發新台幣1.5元。俟股東會通過後，授權董事會訂定現金股利基準日及發放日。
(二)、配發員工現金紅利新台幣235,472,000元及董監事酬勞新台幣119,529,000元。
 - 三、依公司法第165條規定，自102年4月16日至102年6月14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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟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102年5月14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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月15日至102年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
 - 七、本次股東會因有選舉議案，委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
 - 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

寶成工業股份有限公司 董事會



敬啟