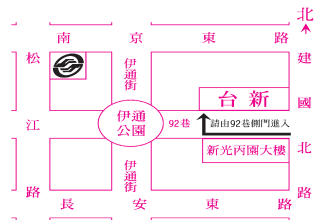


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
集盛實業股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：274
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號：1455

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
您可搭乘的公車路線

306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9 公車站名：建國北路口
捷運站名：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

股東常會通知書請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡

第一聯

股東 台啓

本次股東常會
無發放紀念品

『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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。』

(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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

委託書用紙填發須知

- 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；但委託書由股東代徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以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。
- 八、委託書格式如第六聯所示。

274

集盛實業股份有限公司

印 鑑 卡		股東戶號
股東戶名	印 鑑	未成年股東印鑑卡須 加蓋父母雙方印鑑。
身分證字號		
出生年月日		
電 話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響貴股東權益。 10204製版
(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

戶名	戶號	274
原登記 集保帳號	(無誤免寄回) 集盛	
<input type="checkbox"/> ：新增或變更帳戶且同意全數撥入下列帳號 證券_____分公司		
<input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶：各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		
※配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。 ※自95年7月1日起，上市(櫃)及興櫃公司發行股票應採無實體方式，請貴股東務必提供集保帳號。		
原 留 印 鑑		

第二聯
請於102年6月10日前寄回
增資新股劃撥帳號登記表

請由此虛線撕開

集盛實業股份有限公司
一〇二年股東常會
出席通知書
(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號： 核印：

親自出席者請於此聯簽名或蓋章
第三聯

本聯請勿自行撕開

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

(股東戶名：
收件代理人姓名：
代理人通訊地址：

集盛實業股份有限公司一〇二年股東常會

274 親自出席簽到卡
委託

時間：民國一〇二年六月十日(星期一)上午九時整
地點：桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心)

股東戶號：
持有股數：

※本次股東常會無發放紀念品

集盛

029916

儒風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430

102.4.18

集盛實業股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇二年六月十日(星期一)上午九時整，假桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號(本公司觀音廠員工活動中心)召開一〇二年股東常會。
- 二、會議事項：(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.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書及財務報告案。2.一〇一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.資本公積轉增資發行新股案。2.全面改選董事、監察人案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 三、本公司董事會擬訂101年度增資發行新股案內容：資本公積轉增資發行新股6,057,063股，每仟股無償配發10股。增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配股率擬請股東會授權董事會按增資配股基準日實際流通在外股數調整之。
- 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定自一〇二年四月十二日起至一〇二年六月十日止停止股票過戶。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日前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.sfib.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

集盛實業股份有限公司董事會



敬啟

10499 石光廟路46-300號三樓

274 集盛實業股份有限公司股務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 收

(請貼郵票)

市 縣 鄉 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人： 緘

委 託 書		委託人(股東)		編號	102-274
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10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。 二、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 集盛實業股份有限公司 授權日期102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10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。 1.一〇一年度營業報告書及財務報告案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 2.一〇一年度盈餘分配案。 1. <input type="checkbox"/> 承認2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 3.資本公積轉增資發行新股案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 棄權。 4.全面改選董事、監察人案。 5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1. <input type="checkbox"/> 贊成2. <input type="checkbox"/> 反對3. <input type="checkbox"/> 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 集盛實業股份有限公司 授權日期102年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		持有股數			
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住 址			

第 四 聯

第 五 聯

第 六 聯