

100
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
聖暉工程科技股份有限公司股務代理機構
凱基證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)23892999(代表號)，證券代號：5536
網 址：http://www.kgieeworld.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

請沿虛線先摺再撕



請沿虛線先摺再撕

戶號：

開會通知書
請即拆閱

股東 台啓

※徵求人或受託代理人者視為委託出席
者視為親自出席，但委託書二者均簽名或蓋章
出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章

103-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一〇三年六月十八日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

聖暉工程科技股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇三年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

103-1

※本次股東常會恕不發放紀念品。

表填寫說明詳右列
現金股利領取方式登記

聖暉工程科技股份有限公司 437 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記銀行帳號	
新變更登記	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
匯款領取	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

聖暉工程科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 437

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本登記表請填妥蓋章後於103年6月18日前寄達本公司股務代理機構。
- 現金股利在30元(含)以下者本公司股務代理機構另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號位數如下：

004台灣銀行(12位) 009彰化銀行(14位) 021花旗<台灣>(14位) 812台新商銀(14位)
005土地銀行(12位) 012台北富邦(12位) 103新光銀行(13位) 822中國信託(13位)
006合作金庫(13位) 013國泰世華(11位) 700郵 匯 局(14位)
007第一銀行(11位) 016高雄銀行(12位) 807永豐銀行(14位)
008華南銀行(12位) 017兆豐商銀(11位) 808玉山銀行(13位)

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫須知詳右列

聖暉工程科技股份有限公司		股東印鑑卡 437	
戶號	戶名	電 話	
姓名	戶籍地	留存印鑑	
國籍/法定代理人姓名	通訊處		
身分證號碼			
出生日期			

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

恆業承印 (02) 2601-4648 C090-Z437-4102

郵局內處理郵件，惟自送交郵局時起，郵寄專用信箱(郵寄專用信箱) 聖暉工程科技股份有限公司 股務專線：(02)2389-2999

【附件】

聖暉工程科技股份有限公司開會通知書
限制員工權利新股說明

本公司業經董事會決議擬發行限制員工權利新股，依據發行人募集與發行有價證券處理準則之規定，列舉並說明下列事項：

(一)發行總額：發行普通股股數1,200,000股。

(二)發行條件

- 1.發行價格：考量公司選任、留才與激勵效果，並兼顧股東權益，訂定每股0元為認股價格。
- 2.既得條件：依據員工財務績效和員工服務年資等條件同時達成為既得條件。
- 3.員工未符既得條件之處理：本公司得以收回已發行之限制員工權利新股並予以註銷。

(三)員工之資格條件

- 1.員工資格條件：以本公司全職正式員工且為公司營運相關之重點人才為限，其中重點人才係指經理級(含)以上主管為範圍。
- 2.得認購之股數：參照個別人員職務、職等及對公司營運與績效貢獻度訂定之。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

(五)可能費用化之金額，對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

本次預計發行之限制員工權利新股發行普通股1,200,000股計算，若以103年2月14日收盤價每股118元計算，設算估計103年~106年每年可能費用化金額分別約為新台幣30,483仟元、61,360仟元、35,990仟元及13,767仟元，對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.66元、1.33元、0.78元及0.30元。

委 託 書		委託人(股東)		編號	
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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103年6月18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 聖暉工程科技股份有限公司 授權日期 103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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認本公司中華民國一〇二年度營業報告書暨財務報告案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認本公司中華民國一〇二年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 本公司擬發行限制員工權利新股案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 本公司監察人補選案。 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 聖暉工程科技股份有限公司 授權日期 103年 月 日	437	姓名或名稱	徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號	徵 求 人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
住 址	受 託 代 理 人	簽名或蓋章			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

103-1

聖暉工程科技股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇三年六月十八日(星期三)上午九時整，假台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)，召開一〇三年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1. 本公司中華民國一〇二年度營運報告。2. 中華民國一〇二年度監察人審查報告。(二)承認事項：1. 承認本公司中華民國一〇二年度營業報告書暨財務報告案。2. 承認本公司中華民國一〇二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 本公司擬發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：本公司監察人補選案。(五)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1. 預擬配發現金股利：10元/股。2. 員工現金紅利：21,321,994元。3. 董監事酬勞：10,972,973元。
- 三、有關發行限制員工權利新股相關說明，請詳附件。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分)，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件至會場申請補發。
- 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月16日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之」，故不另寄發。
- 七、本公司本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東



聖暉工程科技股份有限公司董事會 敬啓

委託書使用規則摘要

- 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、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、股東委託代理人出席者，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。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或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。