

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕



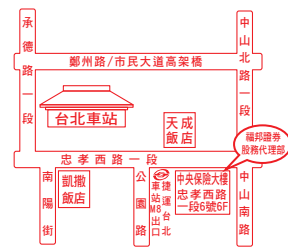
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 服務專線：(02)2371-1658【公司代號：2022】
 聚亨企業股份有限公司 服務代理人
 福邦證券股份有限公司 服務代理部
 網址：<http://www.gfortune.com.tw/>

服務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

109年股東常會
 開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理服務事務之目的，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。



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，請全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒體溫達37.5度或耳溫38度者，請儘速返家休息或就醫治療。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至109年5月21日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人福邦證券股份有限公司或代為處理徵求事務者長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。

長龍會議顧問股份有限公司
 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	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
新北市板橋區陽明街29號(十金鶴-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

97 聚亨企業股份有限公司
 一〇九年股東常會出席簽到卡

時間：109年5月28日(星期四)上午九時整
 地點：高雄市岡山區新樂街79-1號
 聚亨一廠會議室

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

本簽到卡未經本公司服務代理部加蓋登記章者無效。

親自出席
 簽名或蓋章

出席證編號：

委 託 書

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109年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

1. 108年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

2. 108年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3. 修訂「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

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

聚亨企業股份有限公司
 授權日期 年 月 日

徵求場所及：
人員簽章處

一、**五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。**
**保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體事證向集
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

委託人(股東)		編號 97-109
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號		
住 址		

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

郵票內裝有附件，應作何種交付處理
 中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z097-0101

10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

97

聚亨企業股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票
請 郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)
收件人： 緘

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇九年五月二十八日(星期四)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)，假高雄市岡山區新樂街79-1號聚亨一廠會議室，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 健全營運計畫書執行情形報告。4. 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 108年度決算表冊案。2. 108年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 三、依公司法第165條規定，自109年3月30日至109年5月28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，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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**第四聯委託書**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109年4月27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.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 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109年04月28日至109年05月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 七、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。
- 八、本次股東常會恕不發放紀念品。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

聚亨企業股份有限公司 董事會 敬啟



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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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或欲以電子方式行使表決權者，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。