

# 聚亨企業股份有限公司

## 108年第一次股東臨時會

### 議案說明資料

時間：中華民國一〇八年一月三十一日（星期四）上午九時整

地點：高雄市岡山區新樂街七十九之一號

（本公司一廠會議室）

## 壹、【 討論事項 】

### 第一案(董事會提)

案 由：討論提前全面改選董事案，提請 公決。

說 明：

- 一、本公司董事聚元投資股份有限公司前有一席董事代表人已辭任，且該公司因財務規劃所需，來函表明預定於 108 年 1 月底左右辭任本公司三席董事，為免影響本公司董事會執行公司業務，並建請本公司提前全面改選。
- 二、本公司本屆董事會現任董事人數為六人(董事人數原為七人，已缺額一席)，任期為 105 年 6 月 14 日起至 108 年 6 月 13 日止；因聚元投資股份有限公司辭任後，本公司董事將缺額三席，董事會成員僅餘四人，不符證券交易法第 26-3 條第 1 項之規定。為符合法律規定，並提昇本公司之公司治理，爰提前全面改選董事(含三席獨立董事)，並設置審計委員會，謹提請 公決。

決 議：

### 第二案(董事會提)

案 由：討論修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 公決。

說 明：為提升公司治理設置審計委員會，爰修正本公司章程部分條文，修正前後條文對照表請詳議事手冊第 7 頁(附件一)，謹提請 公決。

決 議：

### 第三案(董事會提)

案 由：討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請 公決。

說 明：為提升公司治理設置審計委員會，爰修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文，修正前後條文對照表請詳議事手冊第 8 頁(附件二)，謹提請 公決。

決 議：

## 貳、【 選舉事項 】

### 第一案(董事會提)

案 由：選舉董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

說 明：

- 一、本公司董事、監察人任期至民國 108 年 6 月 13 日將屆滿，於民國 108 年 1 月 31 日股東臨時會提前全面改選。
- 二、本公司依據證券交易法規設置審計委員會，審計委員會由全體獨立董事組成。
- 三、依本公司章程規定本次選任董事五席(含獨立董事三席)，新選任董事任期三年，於股東會改選後立即就任，任期為民國 108 年 1 月 31 日至民國 111 年 1 月 30 日止。
- 四、依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制，經 108 年 1 月 4 日董事會議審查通過「候選人名單」，請詳議事手冊第 11 頁(附件三)，謹提請 選舉。
- 五、本公司獨立董事董事會及薪酬委員會出席情形，請詳議事手冊第 12 頁(附件四)

選舉結果：

參、【 其他議案 】

第一案(董事會提)

案 由：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說 明：

- 一、依公司法第 209 條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，本次股東臨時會全面改選之董事（含獨立董事、法人董事代表人），若有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前題下，爰依公司法第 209 條規定，解除其競業禁止(含大陸地區)，連任者亦同。
- 三、本次董事（含獨立董事、法人董事代表人）候選人擔任其他公司職務之情形如下，謹提請 討論。

職稱	候選人	擔任他公司職務	主要營業項目
法人 董事 代表 人	黃文松	進豐興企業股份有限公司董事	鋼線螺絲螺帽鑄造買賣加工內外銷業務
		泰國聚亨(股)公司董事長	關聯企業:盤元線材螺絲鋼筋製造
		黃驊聚金五金製品有限公司董事	關聯企業:盤元及球化線材
		越聚鋼鐵責任有限公司法人代表	關聯企業:冷軋鋼品鍍鋅鋼捲
		越南聚亨責任有限公司法人代表	關聯企業:線材生產及銷售
		捷準科技(股)公司董事長	關聯企業:電腦自動化軟體設備製造買賣
董事	呂艷娟	泰國聚亨(股)公司副董事長 捷準科技(股)公司監察人	關聯企業:盤元線材螺絲鋼筋製造 關聯企業:電腦自動化軟體設備製造買賣
獨立 董事	吳忠信	永誠興業股份有限公司董事長室 特別助理	陶瓷及陶瓷製品製造業鋼線鋼纜製造業

決 議：

【 臨時動議 】