

請沿虛線先摺再撕

郵票內含有附件，應作廢交回郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號



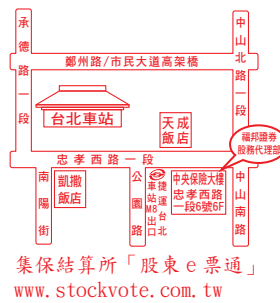
10041
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
服務代理部營業時間：
週一至週五上午8:30至下午4:30

客專專線：(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/>
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。

服務代理部營業時間：
週一至週五上午8:30至下午4:30

108年股東常會
開會通知書請即拆閱



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東台啓

※請注意※

股東如欲委託代理出席【徵求股數限1,000以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至108年6月20日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人國票綜合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（詳如第四聯部分徵求場地表）。

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)

108

出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
聚亨企業股份有限公司

股東戶號
股東姓名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

聚亨企業股份有限公司一〇八年股東常會

108

親自
委託

出席簽到卡

時間：一〇八年六月二十七日(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：
持有股數：

股東戶名：
(股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

97聚亨企業 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

聚亨企業股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：108 年 06 月 27 日

第四聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	國票綜合證券股份有限公司(簡稱:國票證或國票証或國票證券或國票証券或國票證券或國票証券或國票綜合證券(股)公司或國票證券(股)公司)	1. 億昇投資股份有限公司 2. 恆易投資有限公司	獨立董事被選舉人: 1. 黃群凱	1. 求新求變，超越自我，品質保證，顧客滿意。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最高價值。 3. 堅持永續經營，善盡社會責任。	1. 國票綜合證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話:(02)2593-6666 2. 長龍會議顧問股份有限公司 地址:台北市中正區博愛路80號B1暨全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅旁)	(02)2375-3556	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店)	(03)463-5252
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693	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
台北市文山區景文街161號	0920-506-888	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市西區大馬路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

M174-Z097-9101

【附件】

本公司董事會決議發行限制員工權利新股案，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定說明如下：

- 一、發行總額：在不超過20,000,000股額度內，依每股面額新台幣10元計算，共計總額新台幣200,000,000元，於股東會決議之日起一年內，授權董事會一次或分次以發行新股方式，向主管機關申報辦理。
二、發行條件：
(一)發行價格：以董事會通過給與特定員工限制員工權利新股當日收盤價的50%。
(二)既得條件：員工自認購限制員工權利新股後，達成本公司限制員工權利新股發行辦法所訂之相關條件者，依既得期間分批獲得既得股份；若未達成既得條件者，則本公司有權以原發行價格收買其全部股份並辦理註銷。
三、員工資格條件及得認購之股數：
(一)員工資格條件：以董事會決議通過授予限制員工權利新股當日，已到職屆滿10年之本公司及從屬公司正式編制台籍全職員工為限。
(二)得認購之股數：
1、將參酌員工之服務年資、職務、職等、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件等，由董事長核訂後，提報董事會同意；惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事，應先經薪資報酬委員會同意。
2、單一員工累計取得限制員工權利新股，加計累計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定所發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三；且加計累計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定所發行之員工認股權憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：主要為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共创公司及股東之利益。
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之影響：
(一)可能費用化之金額：以108年5月9日本公司普通股之收盤價6.49元為基礎，設算估計本次發行總額20,000,000股之可能費用化金額約為新台幣64,900,000元。
(二)對公司每股盈餘稀釋情形及對股東權益之影響：依暫訂之既得期間五年，估計費用化金額分別為新台幣16,218,510元、16,218,510元、16,218,510元、9,858,310元及6,386,160元，依目前已發行股份總數479,751,976股為計算基礎，每股盈餘可能減少金額為新台幣0.03元、0.03元、0.03元、0.02元及0.01元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致於產生重大影響。
六、員工達成既得條件前所認購之股份，其權利受有限制包括但不限於下列情事，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、轉讓、贈與、質押或作其他方式之處分，其他權利包括但不限於股東會之表決權、選舉權及配(認)股、配息權，與本公司已發行之普通股股份相同。
七、限制員工權利新股發行後，員工所認購之股份，須立即交付本公司或本公司指定之機構辦理保管。
八、本案將俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實際發行日期及其相關事宜，嗣後如因法令修正、主管機關核示或因其他情事而有修正必要時，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。

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及受託代理人者，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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(如：1. 107年度決算表冊案... 2. 107年度虧損撥補案... 3. 修訂「公司章程」部分條文案... 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案... 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案... 6. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案... 7. 發行限制員工權利新股案... 8. 補選1席獨立董事)及受託代理人資訊欄。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回)

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十七日(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，召開一〇八年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會審查107年度決算表冊報告。3. 資金貸與及背書保證金額報告。4. 大陸轉投資事業狀況報告。5. 健全營運計畫書執行情形報告。6. 國內普通公司債發行狀況報告。(二)承認事項：1. 107年度決算表冊案。2. 107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3. 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4. 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。5. 發行限制員工權利新股案。(四)選舉事項：補選1席獨立董事。(五)臨時動議。
二、本次股東會選任獨立董事1人，採候選人提名制，獨立董事候選人名單為黃群凱；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。

此致 貴股東

聚亨企業股份有限公司 董事會

敬啟

