

請沿虛線先摺再撕

中興郵政股份有限公司許可號碼字第036號

TYCONS

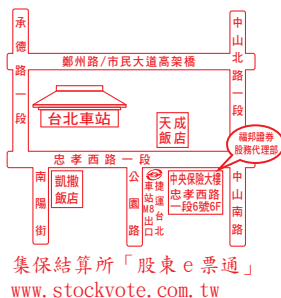
10041

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線: (02) 2371-1658【公司代號: 2022】
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
網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

本公司基於辦理股務事務之目的, 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。

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30

108年第一次股東臨時會
開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



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

※洽領紀念品須知※
●股東會紀念品: 全家35元商品券(數量如有不足時, 得以同等價值商品替代之)。
●紀念品發放原則: 持股票滿1,000股之股東, 除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外, 本公司將不予發放紀念品。
●紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄且逾期不補發):
1. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自108年1月14日起至108年1月24日止（例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求），洽徵求人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部或代為處理徵求事務者之徵求場所辦理（詳如第四聯徵求場地表）。
2. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自108年2月12日起至108年2月14日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。
3. 持股1,000股(含)以上之股東，除以上領取方式外，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，並於開會當天會議結束前至會場領取。（含親自出席股東會者）

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一月三十一日舉行之本公司第一次股東臨時會，即請查照。

此 致

聚亨企業股份有限公司

股東：戶號
股東：戶名

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股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第一次股東臨時會

108 ☐親自
☐委託 出席簽到卡

時間：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79-1號

股東戶號：
持有股數：

領取紀念品簽章處

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

97 聚亨企業 出席證編號：核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

名稱	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部	永豐金證券股份有限公司	元富證券股份有限公司股務代理部	國票綜合證券股份有限公司股務代理部	富邦綜合證券股份有限公司股務代理部	統一綜合證券股份有限公司	華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部	第一金證券股份有限公司股務代理部
電話	(02)2702-3999	(02)2381-6288	(02)2768-6668	(02)2593-6666	(02)2361-1300	(02)2746-3797	(02)2718-6425	(02)2563-5711
地址	台北市敦化南路二段 97 號 B2	台北市中正區博愛路 17 號 3 樓	台北市松山區光復北路 11 巷 35 號 B1	台北市重慶北路 3 段 199 號 4 樓(註)	台北市中正區許昌街 17 號 2 樓	台北市東興路 8 號 B1	台北市民生東路四段 54 號 4 樓	台北市中山區長安東路一段 22 號 5 樓

註：國票綜合證券股份有限公司全省徵求場所請逕至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)之「委託書免費查詢系統」查詢。

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

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
		黃聯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
董事	呂艷娟	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
		泰國聚亨(股)公司副董事長	關聯企業:盤元線材螺絲鋼筋製造
獨立董事	吳忠信	捷準科技(股)公司監察人	關聯企業:電腦自動化軟體設備製造買賣
		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

M174-Z097-9201

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	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱:群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	1.博田投資有限公司 2.億昇投資股份有限公司 3.恆劬投資有限公司	董事被選舉人： 1.博田投資有限公司代表人:黃文松 2.呂艷娟 獨立董事被選舉人： 1.魏功澳 2.吳忠信 3.李啟銘	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.群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 徵求場所住址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。 代表號：(02)2702-3999 2.永豐金證券股份有限公司 徵求場所住址：台北市中正區博愛路17號3樓。 代表號：(02)2381-6288 3.元富證券股份有限公司服務代理部 徵求場所住址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 代表號：(02)2768-6668 4.國票綜合證券股份有限公司服務代理部及全省分公司營業據點 徵求場所住址：台北市重慶北路3段199號4樓 代表號：(02)2593-6666 5.富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 徵求場所住址：台北市中正區許昌街17號2樓 代表號：(02)2361-1300 6.統一綜合證券股份有限公司 徵求場所住址：台北市東興路8號B1 代表號：(02)2746-3797 7.華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部 徵求場所住址：台北市民生東路四段54號4樓 代表號：(02)2718-6425 8.第一金證券股份有限公司服務代理部 徵求場所住址：台北市中山區長安東路一段22號5樓 代表號：(02)2563-5711 <<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。

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服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委託書		委託人（股東）		編號
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108年1月31日舉行之第一次股東臨時會，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. 討論提前全面改選董事案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 選舉董事（含獨立董事）案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 討論解除本公司新任董事就業禁止限制案。 (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		股東戶號 戶名 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	第五聯：委託書貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年一月三十一日(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，召開一〇八年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)討論事項：1. 討論提前全面改選董事案。2. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。3. 討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(二)選舉事項：1. 選舉董事（含獨立董事）案。(三)其他議案：1. 討論解除本公司新任董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事5人(含獨立董事3人)，採候選人提名制，董事候選人名單為博田投資有限公司代表人：黃文松、呂艷娟、獨立董事候選人名單為魏功澳、吳忠信及李啟銘；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）」。
- 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事就業禁止之限制(內容詳如第四聯)。
- 四、本次修訂公司章程部分條文案之相關內容，請逕至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。
- 五、依公司法第165條規定，自108年1月2日至108年1月31日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(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，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請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，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。
- 七、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108年1月14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，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年01月16日至108年01月28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：www.stockvote.com.tw】。
- 九、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服務代理部。
- 十、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

