

10058

合勤投資控股股份有限公司 服務代理人
兆豐證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.emega.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

請沿此虛線先折再撕

第一聯

集保結算所「股東e票通」
www.stockvote.com.tw

147 108年-1

第二聯

**147 合勤投資控股股份有限公司
一〇八年股東常會
出席通知書**

時間：108年6月12日(星期三)上午九時整
地點：新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

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108年6月12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. 民國一〇七年度營業報告書、財務報表案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 民國一〇七年度虧損撥補案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 修訂「公司章程」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 4. 修訂「股東會議事規則」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 7. 修訂「背書保證作業程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 9. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 10. 解除第三屆董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 11. 第四屆董事改選案。
 12. 解除第四屆董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項口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
 合勤投資控股股份有限公司
 授權日期 年 月 日

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。

一、二、三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。

一、二、三、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
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱	徵求人	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
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 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

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及人員簽章處

合勤投資控股股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月12日

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 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證) 亞東證券股份有限公司	朱順一	董事：朱順一 董事：楊國榮 董事：陳玉龍 董事：白蓮蘋 董事：財團法人合勤基金會 董事：魏哲和	1. 以國際化及價值創新理念的經營模式，放眼世界市場以追求股東之最大利益為目標。 2. 善盡董事義務與責任並以對管理階層有效的監督、良好的管理方式來落實公司治理。 3. 堅持職業道德及品格操守，落實年度內部稽核計畫並遵循各項法令規章。	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上

註：1. 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公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

正 2 背 3

恆業承印 (02)2601-4648 K180-Z147-9101

第三聯

請沿此虛線先折再撕

第四聯

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市文山区景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖咖啡券行)	0980-137-003	新北市新店區中正路185號(柯達美店)	(02)2913-3480	苗栗市福星里10鄰福國街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市北區英才路184號1樓-陳素茹(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新北市中和區中和路119號(祥和印行, 中和國小對面)	(02)8242-2665	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
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀鋁門窗)	(04)720-1027
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中山區建國北路一段90號	0936-128-785	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	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市松山區延吉街7-5號(柯達美店)	(02)2577-9279	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市大安區光復南路378號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路鬚鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷3弄進入)	(02)2307-1773	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710	新竹市東區光復路一段335巷3號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路邊對面)	(03)332-4887	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

徵求股數限1,000股(含)以上

委託書用紙填發須知

第五聯

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

合勤投資控股股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一〇八年六月十二日(星期三)上午九時整，假新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳舉行一〇八年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 作業概況報告。2. 民國一〇七年度營業及決算報告。3. 監察人審查民國一〇七年度決算表冊報告。4. 修訂本公司之道德行為準則報告。(二)承認事項：1. 民國一〇七年度營業報告書、財務報表案。2. 民國一〇七年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。5. 修訂「背書保證作業程序」案。6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。7. 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。8. 解除第三屆董事競業禁止之限制案。9. 第四屆董事改選案。10. 解除第四屆董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：朱順一、楊國榮、陳玉龍、白連蘋、財團法人合勤基金會、魏哲和；獨立董事候選人名單為：石克強、錢鋒、柳金堂；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、解除本公司第三屆董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司董事長朱順一先生兼任黑貓資訊股份有限公司董事競業禁止之限制。
- 四、解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會決議時補充之。
- 五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月14日至108年6月12日止停止股票過戶。
- 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 七、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：3704後查詢即可。
- 八、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 九、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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05月13日至108年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。
- 十一、本次股東會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

合勤投資控股股份有限公司董事會



敬啟