第

294

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2016/4/21 PM 04:25

10044

新巨企業股份有限公司 股務代理人 上市代號:2420

股務辦理地址:台北市中正區博愛路17號3樓 股務代理專線:(02)2381-6288 傳真專線:(02)2382-6568 股東會查詢語音專線:(02)2361-1818按1(股票代號:2420) 105年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間:週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及爲辦理股務所產生的特定目 的關係,就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理,本公司謹依個資法第八條規定,向您 提供告知事項說明,内容請詳閱連結網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

沿

虛線先摺再

撕

已付

台北郵局許可證 台北字第1135號

國内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

股東 台啓

È.	名	身 分 證 統一編號			户號		0033
説明	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除,欲變更或 新登記匯款帳號者,請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。	原登記匯款	帳號				新巨
事項	二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費24元由股東自行負擔)					丰除息基準日前填妥新銀 .帳號匯款者免寄回。	行帳號
簽		銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳	號(分行	別、科目、帳號、檢查	號碼)
名							
或							
蓋章		聯絡電話					

※ 注 意 事 項 ※

- 水豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。 責股東如敬委託代理出席者,請於開會通知書第五聯委託 人欄簽名或蓋章,自105年5月9日至105年6月2日止(例假日 條外),洽徵求人凱基證券(股)公司(台北市重慶南路一段2 號1樓、5樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司 全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理,限徵求1,000股(含)以

新巨企業股份有限公司股東印鑑卡	户號	
户 名 身分證		印鑑
户籍地		
通訊處		
出生日期 電話 () 電子郵件信箱		内部代號:0033
1 6 1 34 11 12 44 1		11.111111111111111111111111111111111111

※本股東凡領取股利,轉帳過户及質權設定等事宜,即日起概以上列印鑑爲憑。※請另檢附身分證影本一份。

委託書填發使用須知

- - 及廣告內容資料,或參考公司樂總公告之徵來人書面及廣告資料,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。 要託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或做以書面或電子方式託之捷往途,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷 支式託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為 準。

017		
[]	第二 105 新日企	
	·貴股東如親自出席或不出席本聯 股户 股户 股户 股户	
٢١	如親 股東 .	
	出 户號 · 席	
 	或不出。 一 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	
۲	本	
	₩ 請 (委託出席者請塡寫背面委託書))

105年6月8日

親自出席股東簽章處	新巨企業股份有限公司105年股東常會
	105 □親自 出席簽到卡
	時間:105年6月8日(星期三)上午九時整 地點:新北市新店區三民路20-2號(新北市三民活動中心)
	股東戶號:
(委託出席者請蓋背面委託書)	持有股數:
代理人姓名:	
收代理人通訊地址:	
件 股東 <i>户名</i> :	
股東通訊地址:	

編號:

(0033) 新巨

股東常會日期:105年6月8日

一、茲前於一○五年六月八日(星期三)上午九時整假新北市新店區三民路20-2號(新北市三民活動中心)召開一○五年股東常會,會議主要內容:
(一)討論事項:修訂本公司「公司章程」業。
(二)報告事項:1,104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算報告。3.104年度員工酬勞及董監酬勞分配案報告。2.104年度盈餘分派業。
(四)討論及選舉事項:1,104年度營業報告書及決算報表。2.104年度盈餘分派業。
(四)討論及選舉事項:1,修訂本公司「背書保證作業辦法」業。2.改選董事、監察人業。3.討論解除本公司新任董事之魏業禁止限制業。
(五)臨計動議。

輸入查詢條件即可。 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。

第

第 四 聯

致 貴股東



新巨企業股份有限公司董事會

董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) 從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) 委任股東 擬支持被選舉人名單 稱 . 提高公司核心價值,創 造股東最大利益。 2.強化公司治理,落實公 董事被選舉人: 1. 周進文 2. 高銘傳 3. 蔡金山 凯基證/凱基証/ 一、凯基證券(股)公司 地址:台北市重慶南路一段2號1樓、 司內部監督機制。 3. 重視風險管理及遵循各 4. 施純惠 5. 林憲章 項法令規章。 電話:(02)2389-2999 1. 周進文 4. 維護企業倫理與社會責 2. 高銘傳 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 (股)公司 【徵求限1,000股(含)以上】 /凯基証 監察人被選舉人: 1. 鍾衍彥 2. 蘇治融 不適用 券 3. 吳友全

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關會通知書上載明公告日報或證基會網站

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung. incdoor. com)

地址	電話	地址	電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-283
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-478
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-451
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-295
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-273
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257
台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-745
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2259-5798	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市爱三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

	委	託	書		<u>-</u> =		委託	人(股	東)	編號	0033	新	巨
—	、兹委託		自填寫,不得以蓋章		、禁止交付現金或其他利益、發現違法取得及使用季結算所檢舉,經查證屬實	檢	₹ E			簽			
	爲本股東代理人,出席		舉行之股東常會,	代理人並	上現 算	翠月	É E			名			
	依下列授權行使股東權利		(人) (本 壬二/)			電子	Š.			或			
	□(一)代理本股東就會議□(二)代理本股東就下列			由立目。	揖荟簋	詰	车			蓋			
		可合頂職采行使本版。 片,視爲對各該議案表		兴息儿,	茶型す	: (i Ž			章			
		, 祝何到谷贩職未必 公司章程」案: ((3)○蚕權	壶或其他利益之價 得及使用委託書 ,經查證屬實者,	OÌ₽		ь			kh As	لد د	Ŀ <i>ò</i> -
		告書及決算報表:(或其他利益之於及使用委託經查證屬實者	∸⊦	徴	求	人	1 3	簽名	或 盍	草
	3.104年度盈餘分		1)○承認(2)○反對(盤 笛 謹	一 / /	7						
		背書保證作業辦法」 第		(-) ())(-)	利	五点	ħ.						
		(1)○贊成(2)○反對((3)○棄權	益委實之話者	ਜ਼ ਜ਼				1			
	5.改選董事、監察	尽人案 。			霍書 🗍	2	E						
	6.討論解除本公司	同新任董事之競業禁」			購,最	四七三	7. E						
			1)○贊成(2)○反對(購委託書行為。 「,可檢附具體事證向集 最高給予檢舉獎金五萬元		·			-			
二	、本股東未於前項□内勾造				칼檢發	≡∟	受 託	代理	. 人	3	簽名	或 蓋	草
	代理機構擔任受託代理人		委託 ,代理人應依前	項 (二)	書行員舉	$\equiv \mid j \mid$	>						
_	之授權内容行使股東權利					0 \$							
	、本股東代理人得對會議臨 、請將出席證(或出席簽至			· . + * *	。體養	女 八 三 八 手	Ė į						
4	、明府出佈證 (扒,如囚政区 别用冒	, 平安江	事 金	7 *	7. 14						
	音切圖有效(IKLL一音形 此 致	1 <i>)</i> °			選五	兹統	分浴						
					児萬	編號	学 號						
新	巨企業股份有限	艮公司			果兀 保,	1							
授札	灌日期 年 月	日			1木 '	£	Ł						