

10044

新巨企業股份有限公司 服務代理人 上市代號：2420

永豐金證券股份有限公司 服務代理部

服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

服務代理專線：(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)

102年股東常會通知請先拆開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服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，內容請詳閱連結網址：
http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135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

郵簡內裝有附件，應作信函貼足付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼字第0021號
信豐公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※注意事項※

- 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自102年4月29日至102年5月24日止(例假日除外)，洽徵求人徵求事務地點辦理，限徵求1,000股(含)以上，請詳背面說明。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址 <http://free.sfib.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2420查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於102年5月30日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 貴股東若未能參加股東會，請於102年5月30日攜帶本開會通知書並於第二聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後至永豐金證券服務代理部紀念品發放處【台開大樓(台北市重慶南路一段2號1樓)】領取紀念品。
- 股東會紀念品：100元全家禮券。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

委託書填發使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書由股東簽到卡或簽章委託出席，但委託出席者應依公開發行公辦。
- 委託書由股東簽到卡或簽章委託出席，應依公開發行公辦。
- 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並委託一人為限。
- 委託代理人如欲委託他人代理，應於委託書背面簽名或蓋章，並請徵求人提供徵求委託書背景資料及委託書內容，應於徵求委託書前，應考與擬定之委託書內容及委託書內容，應於徵求委託書前，應考與擬定之委託書內容。
- 委託書填發後，應於開會前，將委託書及委託書背景資料及委託書內容，對徵求委託書內容，應於開會前，將委託書及委託書背景資料及委託書內容。
- 委託書填發後，應於開會前，將委託書及委託書背景資料及委託書內容，對徵求委託書內容，應於開會前，將委託書及委託書背景資料及委託書內容。

新巨

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號	0033
說明事項	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	
	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)	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
簽名或蓋章	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)		
	聯絡電話				

新巨企業股份有限公司股東印鑑卡

戶名		身分證統一編號		戶號	
戶籍地	印鑑				
通訊處					
出生日期	電話	()			
電子郵件信箱	內部代號：0033				

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

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102 新巨企業股份有限公司 股東常會 通知書

股東： 戶號： 股東： 戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
102年5月30日

親自出席股東簽章處	新巨企業股份有限公司102年股東常會 102 出席簽到卡 時間：102年5月30日(星期四)上午九時 地點：新北市新店區北新路一段92號3樓 (文化劇場演藝廳)	新巨企業股份有限公司 領取紀念品 簽章處
(委託出席者請蓋背面委託書)	股東戶號： 持有股數：	戶號： 戶名：
代理人姓名：	收件人 股東戶名：	簽名或蓋章
代理人通訊地址：	股東通訊地址：	(兌換日期：102年5月30日)

編號：

0033 新巨

0117294

0117294

102.3.20

開會通知書

新巨企業股份有限公司102年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：102年5月30日

- 一、茲訂於一〇二年五月三十日上午九時，假新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳)召開一〇二年股東常會，會議主要內容：
(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.修訂「董事會議事辦法」案報告。
(二)承認事項：1.101年度營業報告書及決算報表。2.101年度盈餘分派案。
(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.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。4.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。5.修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。6.改選董事、監察人案。7.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

第三聯

- (四)臨時動議。
二、本公司一〇一年度盈餘分派案經董事會議決擬訂如下：
現金股利：擬提撥新台幣305,297,376元，每股分配2元。員工現金紅利新台幣9,640,970元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
四、依公司法第165條規定，自102年4月1日起至102年5月30日停止股票過戶登記。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於102年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告公開資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

新巨企業股份有限公司董事會 敬啟

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	大華證券股份有限公司	董事被選舉人： 1.周進文 2.高銘傳 3.蔡金山 4.施純惠 5.周國賢 6.林憲章 7.洪麗香 監察人被選舉人： 1.鍾行彥 2.蘇治融 3.吳友全	1.本誠信、穩健之經營原則 2.善心價廉、公道質實 3.提高服務品質、提升滿意度 4.增進經營效率、強化競爭優勢 5.重視風險控管、健全公司內控 6.健全社會責任	1.大華證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司及全省徵求處所(詳如附表) (02)2521-2335 (限徵求1,000股(含)以上之委託書)

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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw>) 查詢。

全通事務處理(股)公司徵求場地表

地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	台北市內湖區成功路四段323巷10號1樓	(02) 2793-5608	桃園市泰成路25號(縣府旁上改所對面)	(03) 335-7025
台北市武昌街一段16巷10號1樓2樓	(02) 2311-1376	台北市內湖區康寧路三段188巷21弄2號1樓	(02) 2633-1685	桃園縣八德市勇街140之1號1樓	(03) 367-1202
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後)	(02) 2351-6733	台北市文山區木柵路二段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	苗栗縣頭份鎮四聖里20鄰華夏路101號	(037) 827-163
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	苗栗縣頭份鎮民權路100號	(037) 683-008
台北市館前路二段12巷2-8(增修右側對面)	(02) 2331-2141	新北市沙止區康寧街425號(育約安傢俬)	(02) 8648-2362	苗栗縣中港路339號(晉南農北側)	(037) 321-600
台北市漢口街42之1樓1樓(村寶機車行)	(02) 2381-8001	新北市沙止區康寧街425號(育約安傢俬)	(02) 2695-3448	台中市西區民惠街60號(劉永源)	(04) 2287-2837
台北市漢口街62之1樓	(02) 2351-6733	新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(膳內園)	(02) 2958-8659	台中市西區金山路49-55號	(04) 2372-4754
台北市漢口街74號	(02) 8972-5210	新北市板橋區東門街30之2樓1樓之2	(02) 2956-2019	台中市北屯區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市南京西路163號1樓7樓	(02) 2555-7396	新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫內)	(02) 2957-2976	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04) 2436-2837
台北市承德路三段206之2樓(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台中市北屯區二段269之23號(智多新遊藝館)	(04) 2706-2668
台北市延平北路二段96號(普華藝術室)	(02) 2555-7396	新北市新店區五堵路151之1樓(木材行)	(02) 2915-1413	台中市南屯區南屯路二段116號(藍芽書局)	(04) 2471-5092
台北市延平北路二段109號(廣達印刷配機)	(02) 2556-3138	新北市永和區中正路653號(和成機車行)	(02) 2920-8426	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮欣文化廣場)	(04) 2389-5516
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02) 2231-1618	台中市太平區成功路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台北市建國北路一段96號	(02) 2537-1973	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	台中市大里區至聖路20號(元大連鎖對面)	(04) 2481-7148
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	新北市永和區永元路52巷2樓2樓(秀園國小前)	(02) 2920-8426	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市松江路123巷3號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	新北市新莊區公園一路70巷2號(發福香巷)	(02) 2993-1020	台中市清水區光華路43巷18號(華悅對面)	(04) 2622-3205
台北市民生東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	台中市清水區五福街60號	(04) 2686-2732
台北市民生東路四段80巷1樓1樓	(02) 2547-3039	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	彰化市龍井里沙田路五段357巷8號(新大發對面)	(04) 2635-1178
台北市龍江路155巷9號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新北市三峽區復興路72號1樓	(02) 8671-1099	彰化市埤塘路260巷2號(地下連旁)	(04) 726-0060
台北市南京東路五段251巷22弄2號(三民路口)	(02) 2747-2888	新北市三重區集美街19號1樓(正義北路郵局對面)	(02) 2980-4817	彰化市三民路237巷65號	(04) 729-0815
台北市三民路142號1樓(三富機車行)	(02) 2762-5690	新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印)	(02) 2978-8331	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-9257
台北市延吉街12號1樓(吉仁類店)	(02) 2578-0782	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0267	彰化縣鹿港鎮中山路260號	(04) 777-2715
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	新北市蘆洲區長安街267巷7弄1樓	(02) 2848-8000	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(雜貨店)	(04) 874-2818
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥房)	(02) 2778-3413	新北市蘆洲區中央路105巷3號(職工會)	(02) 2288-2276	彰化縣北港鎮復興路56號(翔龍電腦)	(04) 887-1520
台北市新南南路一段138之1樓	(02) 2740-8229	新北市淡水區學府路12號(淡水站對面)	(02) 2828-0321	南投縣草屯鎮豐隆街3之7號(土庫對面)	(049) 232-7456
台北市復興南路一段321樓117室(信義路口)	(02) 2501-5529	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛觀劇樓)	(02) 2425-7224	嘉義市忠義路68號	(05) 222-3203
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	宜蘭市復興路一段83號(愛時鐘錶對面)	(03) 993-2436	嘉義市興中街209號	(05) 276-6189
台北市忠孝西路100巷17號1樓	(02) 2753-5992	宜蘭縣羅東鎮公孫路311號(羅東大甲對面)	(03) 961-2089	嘉義市西門路149號	(05) 234-3495
台北市士林區中正路118之1樓1樓(樹林對面)	(02) 2811-3743	宜蘭縣冬山鄉龍興路218巷6號	(03) 961-5776	嘉義縣朴子市西港路40號	(05) 379-0061
台北市士林區承德路四段339號1樓(人銘茶行)	(02) 2811-3743	新竹市北大路305巷8號(國泰世管旁巷)	(03) 523-7681	嘉義縣大林鎮明和里80號	(05) 265-7512
台北市基河路30號(前潭後邊2號出口)	(02) 2885-1406	新竹市光復路一段250號(老登對面、德客來超市內)	(03) 523-7639	嘉義縣民雄鎮衛生街34之1號	(05) 226-0547
台北市中山北路二段117號3樓	(02) 2885-1406	新竹市中央路1號(土銀對面)	(03) 523-8926	嘉義縣民雄鎮福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	新竹縣竹東鎮安樂路7號1樓(下公館站對面)	(03) 595-8889	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 2688-3486
台北市內湖區內湖路一段117巷(永盛廚具)	(02) 2797-0749	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	雲林縣北港鎮文化路148號(永利手鐘錶)	(05) 782-3416
台北市內湖區成功路四段61巷2弄2之1樓1樓	(02) 8792-9175	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 586-2435

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

格式一
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102年5月30日(舉行)之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。
二、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
新巨企業股份有限公司
授權日期 年 月 日

格式二
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102年5月30日(舉行)之股東常會，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。
1.101年度營業報告書及決算報表。 1.承認 2.反對 3.棄權
2.101年度盈餘分派案。 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.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 1.贊成 2.反對 3.棄權
6.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 1.贊成 2.反對 3.棄權
7.修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。 1.贊成 2.反對 3.棄權
8.改選董事、監察人案。
9.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 1.贊成 2.反對 3.棄權
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
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
新巨企業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		委託人(股東)	
股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
徵求戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章
受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章	簽名或蓋章

