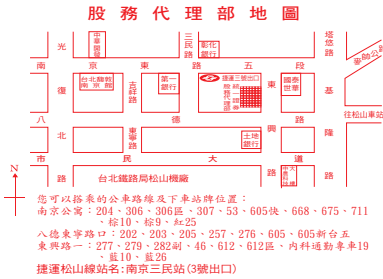


105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
聚恆科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：4582



(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碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：4582

第一聯：出席簽到卡 (110) 聚恆科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年4月22日(星期四)上午十時整 地點：台南市永康區永科環路168號 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核對。法人派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者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。 親自出席簽名或蓋章處	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110年4月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 重編106年度盈餘撥補、107年度及108年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 109年度營業報告書及財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 109年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 董事全面改選案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 聚恆科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證號或身分證統一編號 住址	編號 (B4) 聚恆科技 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。			

徵求場所及人員簽章處：

(B4) 聚恆科技股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
集保帳號(限本人)	原登(無誤免寄回)	券商代號	帳號			出納					
						經辦					
						編號					

- ※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
- ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
- ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
- ※如有修改請於110年4月22日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
- 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(B4) 聚恆科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
原登記(無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
郵局存簿(H)		700	局號								

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於110年4月22日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0B4-1104

第四聯

候選人	姓名	擬解除競業禁止之行為情形	候選人	姓名	擬解除競業禁止之行為情形
董事	周恒豪	大亞綠能科技股份有限公司法人代表人董事	董事	大亞創業投資股份有限公司 代表人:莊博貴	大亞電線電纜股份有限公司群總經理
		心忠電業股份有限公司法人代表人董事			大河工程顧問股份有限公司董事長
		大聚電業股份有限公司法人代表人董事			心忠電業股份有限公司法人董事代表人兼總經理
		博斯太陽能股份有限公司法人代表人董事			大亞綠能科技股份有限公司法人董事代表人兼總經理
		博碩電業股份有限公司法人代表人董事			博斯太陽能股份有限公司法人董事代表人兼總經理
董事	漢寶能源科技股份有限公司 代表人:陳修雄	漢寶農畜產企業股份有限公司董事長	董事	劉金龍	和鴻國際科技股份有限公司董事長
		大鐘印染股份有限公司董事長	董事	吳宏能	亞洲水泥(股)公司總經理室特別助理
		漢寶能源科技股份有限公司董事長	獨立董事	楊朝旭	國立成功大學會計學系暨財務金融研究所專任教授
		惠鐘資訊工程股份有限公司董事長	獨立董事	高家俊	國立成功大學水利及海洋工程學系兼任教授
		永煌投資股份有限公司董事	獨立董事	陳志斌	連展投資控股股份有限公司副總經理
		芳苑能源科技股份有限公司董事長			德臻科技股份有限公司 董事長
		欣芳苑能源科技股份有限公司董事長			連翔綠能科技股份有限公司 董事長
		農寶科技股份有限公司董事長			連淨綠色科技股份有限公司 董事
					氫森科技股份有限公司 董事
					系統電子工業股份有限公司 董事

第五聯

**※本次股東常會
恕不發放紀念品**

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於110年4月22日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市永康區永科環路168號，召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會審查109年度審查報告。3. 109年度員工及董事酬勞分配報告。4. 109年度盈餘分派現金報告。5. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。6. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。2. 重編106年度盈虧撥補、107年度及108年度盈餘分派案。3. 109年度營業報告書及財務報告案。4. 109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、109年度盈餘分派案業經董事會決議如後：
 1. 分配股東現金股利新台幣75,000,000元，每股配發新台幣1.5元。
 2. 盈餘轉增資發行新股10,000,000股，每仟股無償配發200股。
- 三、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：1. 董事周恒豪2. 董事漢寶能源科技(股)公司代表人：陳修雄3. 董事大亞創業投資(股)公司代表人：莊博貴4. 董事周恒守5. 董事劉金龍6. 董事吳宏能7. 獨立董事楊朝旭8. 獨立董事高家俊9. 獨立董事陳志斌，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，請自行輸入「公司代號：4582」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、解除競業禁止限制案說明：
 1. 為協助本公司順利拓展業務及借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依公司法第209條規定辦理。
 2. 新選任董事及其代表人擬提請解除之競業內容補充說明，請參閱第四聯。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自110年2月22日起至110年4月22日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡**全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於110年3月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4582」及年度「110」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

聚恆科技股份有限公司董事會



敬啟