



台北股務課：10049 台北市北平東路30號15樓
電話：(02) 2395-6780

股東開會通知請即拆閱



鳳山郵局許可證
鳳山字第182號

第一聯

請沿虛線先摺再拆

股東 台啓

101 出席通知書

本股東決定親自出席一〇一年六月二十一日舉行之本公司股東常會，請查照。(親自出席者免寄回)

此致
燁輝企業股份有限公司

不親自出席者，請勿簽章

股東戶號：

股東戶名：

請簽名或蓋章

燁輝企業股份有限公司 股東常會

本簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效

101 親自出席簽到卡

時間：101年6月21日上午9時30分

地點：高雄市梓官區梓義里進學路57號(梓義社區活動中心)

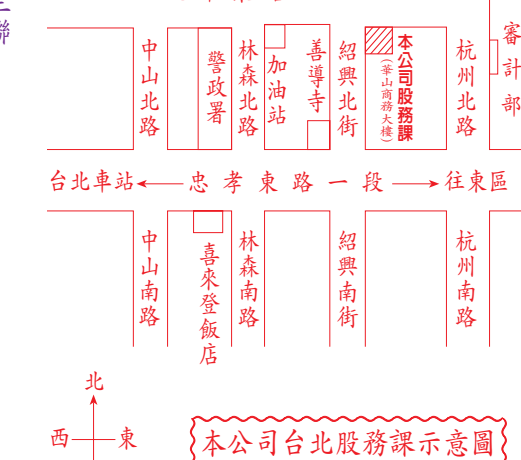
股東戶號： 股
持有股數： 股

(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
收件人)

編號： 兌換紀念品簽收處(請簽名或蓋章)

第二聯：出席簽到卡

第三聯



本公司台北股務課示意圖

燁輝企業股份有限公司

一〇一年股東常會

出席證

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

時間：101年6月21日上午9時30分
地點：高雄市梓官區梓義里進學路57號(梓義社區活動中心)

(附表)

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 4 columns: Address, Representative Name, and other details for Longlong Meeting Consultant Co., Ltd.

股東會紀念品領取通知

- 一、紀念品(開罐器及陶瓷削皮刀)於開會會場(限當日會議結束前)及台北股務課(6月19日起至6月21日止)上午9時至12時，下午1時30分至5時)發放。(請攜帶開會通知書)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品，實際徵求期間，地點請洽徵求人徵求場所辦理(詳徵求人徵求場所表)或主動委託他人代理出席事宜。
- 三、逾期恕不補發，恕不郵寄。
- 四、本公司發放之紀念品，其數量若有不足時，得依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十一條之規定以價值相等者替代之。

燁輝企業股份有限公司一〇一年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇一年六月二十一日

Table with 2 columns: 徵求人名稱 (Requester Name) and 徵求場所地點 (Request Location/Address).

※以上徵求場所限徵求1000股(含)以上
註：1.各徵求場所之實際徵求期限請電洽各徵求場所負責人。
2.以上資料係屬彙總資料，如需查詢詳細資料請至證基會網站(http://free.sfib.org.tw)查詢。

請沿虛線先摺再拆

請沿虛線先摺再拆

第四聯

82544

高雄市橋頭區芋寮里芋寮路三六九號

燁輝企業股份有限公司 董事會收

廣告回信
臺灣郵政管理局登記證
第 2469 號

(免貼郵票)

寄件人 姓名 地址

第五聯

委 託 書		委託人 (股東)	編號
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101年6月21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 燁輝企業股份有限公司 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101年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.承認100年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認100年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論100年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.修正本公司「股東會議事規則」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.修正本公司「董監事選舉辦法」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.修訂本公司「公司章程」討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 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 燁輝企業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 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 或統一編號 地 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

第六聯

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇一年六月二十一日(星期四)上午九時三十分假高雄市梓官區梓義里進學路57號(梓義社區活動中心)召開一〇一年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1、100年度營業報告。2、監察人審查100年度決算表冊報告。3、100年度背書保證情形報告。4、本公司赴大陸投資報告。(二)承認及討論事項：1、承認100年度決算表冊。2、承認100年度盈餘分配案。3、討論100年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。5、修正本公司「股東會議事規則」討論案。6、修正本公司「董監事選舉辦法」討論案。7、修訂本公司「公司章程」討論案。(三)臨時動議。
- 本公司100年度盈餘分配業經本公司董事會決議擬訂如下：
(一)現金股利部分：每股配發0.3元現金股利，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日分派之。
(二)股票股利部分：每仟股無償配發20股，俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同，增資新股一律採無實體發行。
- 依公司法第165條規定，自101年4月23日起至101年6月21日止，停止股票過戶。
- 除於金管會證券期貨局指定之公告網站(公開資訊觀測站)公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席，請填具第二聯至會場報到即可(不用寄回)。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡後連同出席證寄回，並請於本年開會五日以前送達本公司，經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定於101年5月21日上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址<http://free.sfib.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」查詢。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使時間為101年5月22日起至6月18日止請逕登入臺灣集中保管結算所「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：www.stockvote.com.tw】
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

燁輝企業股份有限公司 董事會 敬啟



委託書填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章或簽名者，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。
- 同時提供兩種格式用紙給 貴股東擇一使用，兩種格式同時使用時，視為全權委託。
- 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(以下簡稱本規則)及公司法第一百七條規定辦理。
- 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。
- 委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址。如徵求人有為信託事業或股務代理機構者，請於股東戶號欄內填寫統一編號，另受託代理人如非股東，亦請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，並簽名或蓋章即可。
- 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。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司。
- 股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證文件，以備核對。
- 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；逾期報銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。