



燁輝企業股份有限公司
台北服務課：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開



國內
郵資已付

鳳山郵局許可證
鳳山字第一八二號

請沿虛線先摺再拆

第一聯

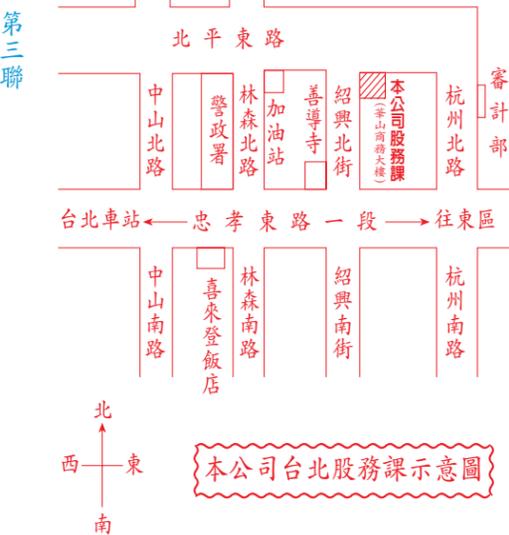
股東 台啓

國內郵資已付
中華郵政股份有限公司許可證郵字第一〇一四號

第二聯：出席簽到卡

103 出席通知書
本股東決定親自出席一〇三年六月十八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
請簽名或蓋章
股東戶號：
股東戶名：

燁輝企業股份有限公司 股東常會
103 親自出席簽到卡 委託
時間：103年6月18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：
持有股數：
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
編號：
兌換紀念品簽收處(請簽名或蓋章)



第三聯

燁輝企業股份有限公司
一〇三年股東常會
出席證
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
時間：103年6月18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)

請沿虛線先摺再拆

長龍會議顧問股份有限公司

(附表)

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	胡德盛	台北市中正區武昌街一段21號1樓	0932-000-573	李秀卿
台北市中正區開封街一段2號(華泰書局)	0982-001-294	許雅麗	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0668-135-379	江瑞芳
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地保村美日語旁)	0933-046-569	郭秀勤	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行樓上)	0880-137-008	江瑞芳
台北市中正區臨濟街75巷41號(廣倫洗衣店)東門市場內	02)2385-6178	張德勝	台北市中正區懷寧街24號(國家國際餐飲)	02)332-2908	郭秀勤
台北市中正區武吉街一段1號(時代彩色快洗沖印)	02)2334-3692	許德輝	台北市中正區青島東路212號(成功高中正後方)	02)257-2845	李怡青
台北市大同區寧波東街24號2樓(早餐店)	0910-035-251	廖啟厚	台北市大同區維多利亞路2號(雙連國小斜對面)	02)257-2826	劉怡松
台北市大同區承德路三段107號(近元大、全家福鞋店對面)	0936-128-785	廖啟厚	台北市中山區南京東路二段180號(全京彩泰行(南京伊通街口))	02)255-2215	郭秀勤
台北市中山區復興北路一段107號	0976-765-373	李美儀	台北市中山區合江街123號(久興堂藥舖(福州民權中間))	02)256-6887	郭秀勤
台北市中山區東寧路三段225號	0968-193-189	柯建德	台北市中山區復興北路109號1樓(中原街口)	0936-075-111	李秀卿
台北市大安區東寧路31巷1號(老哥水餃包(龍井南段二七和汽車旁))	02)2708-6046	張清瑞	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	02)272-5027	李秀卿
台北市大安區復興南路151巷76號(七星樓樓下)	02)2733-3584	謝玉梅	台北市大安區新生南路一段149-11號(彭泰行)	02)2705-3658	張清瑞
台北市大安區復興南路182號(雲倫洗衣店)	02)2391-5608	張清瑞	台北市大安區忠孝東路四段293號(忠泰)	02)2741-8651	李秀卿
台北市萬華區東園街68-1號2樓(綠島自助餐由66巷進入)	02)2307-1773	林秀英	台北市萬華區興隆街1集1號2樓(寶龍美容)	0955-848-812	林秀英
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	02)8787-5802	蔡文德	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	02)2763-2710	高成貴
台北市信義區福祿街4號(發寶眼鏡行)	02)2727-4788	林麗貞	台北市士林區德信路99號(新復興里)	02)2831-7286	李美儀
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷連站2號出口旁)	0980-137-058	楊麗貞	台北市士林區至誠路二段25號(胡德樹傢俬)	02)2834-9580	李美儀
台北市士林區球平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	楊麗貞	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	02)2882-8909	楊麗貞
台北市北投區裕民路90巷1弄20號	02)2827-3035	林枝蓉	台北市北投區政二路116號(僑王機車行)	02)2890-5708	張靜嫻
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	02)2895-6645	楊麗貞	台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	02)2634-7676	林至雲
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	02)2827-4993	張 群	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	02)2797-3534	張 群
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	02)2793-3277	張 群	台北市南港區南港路三段71號(經典檯檯)	02)2789-0822	陳淑霞
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	謝家祥	台北市文山區木柵新路三段29號1樓(田村茶莊)	02)2938-4929	林雲群
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	02)2426-1713	趙啟雲	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(泰華早餐店)政理商車前	02)8251-3646	張淑雲
新北市汐止區建成路142巷1弄10號9樓	0958-327-999	黃鳳茹	新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	02)2913-3480	黃鳳茹
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	02)2927-0606	黃曉玲	新北市永和區水利路37號(倫敦西服)	02)2923-7267	林月桃
新北市中和區復興路407號(廣達機車行)	02)3224-4347	黃曉玲	新北市中和區自強路48號(泰山國小旁)	02)2948-8328	林月桃
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	廖清瑞	新北市土城區裕生路83巷21號	02)2655-5723	謝靜芬
新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639	曹建德	新北市樹林區中山路一段203號(勝福煤氣)	02)2692-4784	李秀卿
新北市鶯歌鎮建國路238號	0925-080-590	曹建德	新北市三重區重陽路一段118號(學子咖啡)稅捐處正對面	02)2834-4289	施文瑞
新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	02)2986-6410	李世昌	新北市三重區新北大道二段111號(安達重機)	0930-973-585	張錫彬
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北銀行隔壁)	02)2992-4784	許秀梅	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	02)2609-0119	曾 昇
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	02)2848-8984	林貴堯	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	02)2620-4121	廖振鵬
宜蘭市崇聖街114號(元富證券對面)	03)932-8902	呂理政	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOA竹炭生活館)	03)956-0316	謝如美
新竹市北區和福街3號(北大路頂好對面巷子)	03)523-6082	廖淑卿	新竹市東區西大路97巷8號(御哩牛肉麵巷內)	03)526-8892	陳廷月娥
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	03)579-8131	陳佳麗	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛郵局對面)	03)555-5276	吳玉梅
新竹縣湖口鄉連生路15號(台證樓下)	03)590-2529	周碧珠	新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	03)559-9598	吳玉梅
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	田榮秀	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口)	03)494-9706	盧麗芳
桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	03)468-6268	葉時存	桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(仁仁國小校門口)	0927-356-651	張文吉
桃園縣中壢市信義路125號(內興第一銀行旁)	0932-276-509	蔡文吉	桃園縣平鎮市金陵路二段487號(鎮國輪胎行)	03)458-3123	葉時存
桃園縣龍潭鄉龍香路3號(即印行(台灣銀行對面))	03)480-1964	鄭坤智	桃園縣楊梅鄉新成路82號(生寶堂藥舖)立體停車場隔壁	03)478-2288	胡雅政
桃園縣桃園市永安路441號(壹桃園分局)力行市場旁	03)301-3867	陳湘怡	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	03)332-4887	胡雅政
桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠)	03)378-1576	胡加鴻	桃園縣桃園市南昌東路30號(南門市場內)	03)336-0580	胡雅政
桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近	03)365-3401	張美枝	桃園縣八德市介壽路二段349號(金華數位影像網路)	03)366-7443	王心怡
桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(威達包裝材料)	03)332-7872	李秋香	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	03)352-5855	鄭嘉玲
苗栗縣竹南鎮龍泉路33號	03)748-228	黃純李	苗栗縣竹南鎮新豐路46-2號	0886-286-525	郭秀卿
苗栗縣頭份鎮信義路85號	03)760-690	黃純李	苗栗縣頭份鎮信義路120號(宜大文具禮品廣場)	0910-517-477	陳鳳珠
苗栗市瑞里10鄰福國街72號1樓(水發茶飲旁)	03)726-045	周秋月	苗栗市中山路566號(建國書局)	03)7333-277	賴玉珊
苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	0937-271-875	周秋月	台中市中區復興路108號	04)2225-2113	賴玉珊
台中市東區忠孝路326號	04)2285-9999	劉義祥	台中市西區向上路一段237號(久大文具行(向上市場外))	04)3501-0083	江麗芬
台中市西區博愛一街119號(旺玖彩車行)	04)2236-3309	郭振帆	台中市北區英才路184號(陳嘉富(大輪盤斜對面))	04)2303-9343	陳嘉富
台中市西區西屯路一段476號(陽發汽車材料行)	04)2203-6232	王淑姿	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	04)2291-9818	張政宏
台中市北區昌平路一段55號(私人工作室)	04)232-2278	吳志明	台中市南屯區向上南路一段197號(家寶書局)	04)2471-9007	高峻(女熊)
台中市太平區中興東路32號(富慶車賣店)	04)2275-4916	李淑姿	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	04)2485-1222	魏麗美
台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔鄰)	04)2522-3036	劉金達	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行巷子進入)	04)2560-3566	張淑雲
台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	04)2635-6360	李水麗	台中市清水區鎮北街72號(美華精緻)	04)2622-9539	楊添源
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	04)722-4778	李美芳	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	04)834-4546	吳麗芬
彰化縣溪湖鎮興學路209號(咖啡館(大盤大對面))	04)888-2843	胡秋月	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	04)874-2611	王永在
彰化縣北斗鎮光復路134號(弘聖樓斜對面 慕華彩)	04)888-2843	蔡秋月	彰化縣田中鎮儒林路二段358號(久福百貨行)	04)896-0103	蔡明純
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	04)9222-366	曹麗美	南投縣草屯鎮興街25號(草屯彩象商團)	04)9230-2225	蔡淑玲
南投縣竹山鎮建國二路98號	04)9230-350	劉秀鳳	嘉義市西區忠義路123號(近中山路口第三家)	05)222-2705	王茂榮
嘉義市西區國華街386號(祝國大師)	05)231-2480	盧麗輝	雲林縣斗六市頂頂街22號(天天彩券行)	05)374-4042	張麗香
雲林縣斗六市頂頂街22號(天天彩券行)	05)744-688	林曉君	雲林縣北港鎮鎮民路31號(八方雲集對面)	05)783-2523	許秀卿
雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)	05)744-688	李梅玉	台南市中西區和真街95巷4號	06)358-9419	江小慧
台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	06)214-3282	高淑影	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	李淑芬
台南市東區仁和路84-1號(弘益文具行)	06)290-6319	林曉君	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鴨肉飯)	06)260-3856	曾中翰
台南市永康區全善路二段177號(祥豐藥局)	06)283-9779	高淑影	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	06)312-0408	湯錦雄
台南市永康區永慶街97號	06)233-0877	陳國瑞	台南市新化區那拉街292號	06)591-1276	曾中翰
台南市新化區民治路323號(金聯彩券行)	06)689-0306	王嘉美	高雄市新豐區中山一路74號之2(美芝路旁萬隆水族館)	07)221-7561	曾中翰
高雄市府前區自強一路100號(七賢二路口 櫻花器具)	07)211-1234	殷素娟	高雄市中區三多二路321號(信視眼鏡)	07)721-8159	郭嘉玲
高雄市長安區石碇路39號(大仁市場後方)	07)532-0447	王秀雲	高雄市中區重慶路50號(46號)後火車站中國信託後方)	07)821-6315	林秀英
高雄市中區林森路三路76號(修改衣服(鴻耀修車隔壁))	07)333-1711	鄭麗麗	高雄市中區重慶路50號(46號)後火車站中國信託後方)	07)811-8641	林秀英
高雄市中區陽明路196號(大同3C)	0971-346-237	李錦熙	高雄市中區桂陽路259號(近桂林國小)	07)360-5933	蔡玉貴
高雄市中區林森路15號(台總豐慶旁)	07)351-8476	黃文玉	高雄市中區桂陽路259號(近桂林國小)	07)791-6256	林秀英
高雄市中區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	07)343-0110	王麗雅	高雄市中區正官街41號(太子書局旁)	07)826-7751	趙淑雅
高雄市中區林森路583號(陸軍官校後面)	07)611-7821	陳美全	高雄市中區三城路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	07)823-0388	黃文貴
高雄市中區林森路333號(近黃昏市場)	07)783-0896	李雪玲	高雄市中區中華路3-3號(高捷捷運鳳山站2號出口)	07)741-4591	陳淑雲
高雄市中區林森路16號(高松國小對面-老丁家豆花)	07)782-5356	張嘉梅	高雄市中區林森路128巷16號	07)642-1754	林雲群
高雄市中區沙洲路7份路113號(彭慶國小前100公尺)	07)732-3621	李政宏	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	08)732-1226	劉淑雅
屏東縣麟蹄鄉洛陽村七份路113號(彭慶國小前100公尺)	08)703-1969	唐玉美	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	09)251-196	洪清美
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)	08)939-095	陳秋美	台東市中正路177號(華成對面)	08)9318-049	陳秋美
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	03)8567-001	黃秀芳			

請沿虛線先摺再拆

股東會紀念品領取通知
一、紀念品(多功能工具組)於開會會場(限當日會議結束前)及台北服務課(6月16日起至6月18日上午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,地點請洽徵求人之徵求場所辦理(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、本公司發行之紀念品,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一〇三年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇三年六月十八日

徵求人名稱	徵求場所地點
日盛證券股份有限公司 服務代理部	1、日盛證券股份有限公司服務代理部 台北市重慶南路一段10號1樓、11樓 (02)2382-6789
	2、長龍會議顧問股份有限公司 徵求場所地點詳如附表 (02)2388-8750

※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。

10049 台北市中正區北平東路30號15樓

燁輝企業股份有限公司 台北股務課 啓

貼票
請郵

寄件人姓名

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103年6月18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103年6月18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102年度決算表冊。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認102年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.討論102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.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」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	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人	
		身分證字號或統一編號	戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	姓名或名稱	
		地址	地址	

第六聯

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇三年六月十八日(星期三)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)召開一〇三年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.102年度背書保證情形報告。4.本公司赴大陸投資報告。5.訂定本公司「道德行為準則」。(二)承認及討論事項：1.承認102年度決算表冊。2.承認102年度盈餘分配案。3.討論102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.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。(三)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘分配業經本公司董事會決議擬訂如下：
 - 現金股利部分：每股配發0.2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。
 - 股票股利部分：每股配發0.2元(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103年4月20日起至103年6月18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。本公司受理股東報到時間自103年6月18日上午九時起， 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於本年開會五日以前送達本公司台北股務課，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103年5月16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103年5月19日起至6月15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】依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司台北股務課。
- 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)及公司法第一七七條規定辦理。
- 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明文件，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。