

請沿虛線先摺再撕

第一聯



股東 台啓

股東開會通知請即拆閱

102 出席通知書
本股東決定親自出席一〇二年六月二十日舉行之本公司股東常會，請查照。(親自出席者免寄回)
此致 輝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：

輝輝企業股份有限公司 股東常會
102 親自出席簽到卡 委託

時間：102年6月20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

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)及台北服務課(6月18日起至6月20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、本公司發發之紀念品，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。

輝輝企業股份有限公司
一〇二年股東常會
出席證
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
時間：102年6月20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)

請沿虛線先摺再撕

(附表)

長龍會議顧問股份有限公司

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750 胡國發	新竹縣湖口鄉達生路15號(宏德樓下)	(03)590-2529 曾國球
台北市中正區寧夏路一段296號(龍茶莊前店)	0632-295-758 江時安	新竹縣竹塹鄉建興路43號(市場路口)	(03)559-0898 吳一美
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快遞沖印)	(02)214-2102 許維純	新竹縣竹塹鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0632-289-225 吳榮秀
台北市中正區武昌街一段21號1樓	0632-000-573 李季卿	苗栗市中山路566號(建國書局)	037333-277 周秋月
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	023322-2608 李尚賢	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進樓基樓下	0637-271-875 周秋月
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0633-226-758 江時安	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶莊旁)	037276-045 周秋月
台北市中正區重慶南路一段28號(信倫洗衣店東門市場內)	022284-3662 唐紀厚	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	037480-228 曹純孝
台北市中正區臨沂街75巷41號(信倫洗衣店東門市場內)	0633-046-569 郭秀勤	苗栗縣頭份鎮信義路85號	037690-690 曹純孝
台北市中正區復興路44號(愛家國際餐館旁)	022286-6178 張德勝	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)	0910-517-477 陳曉珠
台北市中正區復興路44號(愛家國際餐館旁)	0633-046-569 郭秀勤	台中市北區英才路184號-陳嘉富(大麵羹對面)	042203-9433 陳嘉富
台北市中正區復興路44號(愛家國際餐館旁)	0666-136-379 蘇慶芬	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	042291-8618 張啟東
台北市大同區承德路三段208巷49號(元大巷子內)	0910-036-251 蔡欣儀	台中市西區中街108號	042225-2113 賴玉珊
台北市大同區酒家街36號(元大埔鐵板燒旁)	0910-036-251 蔡欣儀	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	043301-0683 江麗芬
台北市大同區錫西街170號(定亮電池(愛國國小斜對面))	022532-9645 蔡春雄	台中市西區博館街一街119號(旺玖彩泰行)	042236-3309 劉振帆
台北市大同區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	022531-7662 游瑞娟	台中市西區西屯路一段476號(騰發汽車材料行)	042233-6232 王淑雲
台北市大同區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	022531-4156 劉怡村	台中市北屯區馬平路一段55號(私人工作鞋坊)	042232-2278 吳志明
台北市大同區南京東路三段225號	0932-915-729 江慶盛	台中市北屯區向上路一段197號(宏寶書局)	042411-9007 李淑芬
台北市大同區建國北路一段96號	0636-128-785 林建輝	台中市大屯區中興路32號(寶康書局)	042275-4616 李淑芬
台北市大同區東興路5號1樓(統一書局對面)	0668-193-189 柯德清	台中市大屯區中興路二段306-2號(大遠行)	042485-1222 魏麗美
台北市大同區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	022732-5027 李忠進	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	042522-3036 劉金鐘
台北市大同區忠孝東路四段293號(車庫)	022741-8651 李忠進	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世界銀樓子樓)	042560-3566 張淑雲
台北市大同區鳳鳴街151巷76號(七星樓)	022733-3584 謝玉梅	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	042635-6360 李永龍
台北市大同區復興南路二段55號(老哥水煎包)	022708-6046 蔡澤霖	台中市清水區鎮北路72號(美華精緻)	042622-9359 楊添源
台北市大同區新生南路一段149-11號(彩泰行)	022705-3658 蔡澤霖	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	04272-4778 李美芳
台北市大同區羅斯福路3段65號B1	0636-075-111 李忠進	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	04834-4546 吳炎春
台北市大同區慶水街18-2號(雲倫洗衣店)	022391-5608 戴慶隆	彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台安社修國小斜對面)	04832-5228 戴慶隆
台北市萬華區東園街168-2號(近土地公廟由66巷進入)	022307-1773 林秀珠	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤對面)	04981-4758 胡啟泰
台北市萬華區東園街168-2號1樓	0655-584-812 林佳琦	彰化縣田中鎮興業路二段418號(建興五金行)	04871-2611 王永在
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	022763-2710 高成豐	彰化縣北平鎮光復路134號(弘道漢餅對面 臺泰彩)	04888-2843 余秋月
台北市信義區永吉路344號(正典復健診所旁)	028787-5802 張文德	彰化縣二林鎮鎮林路二段358號(又福百貨行)	04896-0103 陳明桃
台北市信義區吳興街361巷36號1樓	028789-8136 林宇宏	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	049222-3678 曹麗美
台北市信義區福德里4號(信實眼鏡行)	022727-4788 陳建輝	南投縣名間鎮育英街189號(悅提平路對面)	049238-889 張嘉惠
台北市士林區至誠路二段25號(樹林樹保飾)	022834-9580 李志忠	南投縣竹山鎮建國二路98號	0492830-350 劉秀鳳
台北市士林區福港街38號(明佳超乾乾洗中心)	022882-8909 楊嘉祥	雲林縣虎尾鎮林森路一段604號(天天發彩券行)	0635-47442 張嘉惠
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	022821-7286 李美嘉	雲林縣斗六市中山路373號(德通通信)	05532-3368 王建津
台北市北投區政遠二路116號(僑王機車行)	022895-6645 楊慶祥	雲林縣斗六市城頂街62-2號(志德動物醫院)	0910-544-988 林錦君
台北市北投區政遠二路116號(僑王機車行)	022820-5708 程靜嫻	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)	05782-0768 李梅玉
台北市北投區政遠二路116號(僑王機車行)	022827-3035 林枝堂	雲林縣北港鎮鎮民路31號(八方雲雲對面)	05783-2523 許金達
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鑄印行)	022797-3534 張 群	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	05211-2324 王茂榮
台北市內湖區文德路22巷2弄20號B1(貴圖卡拉OK)	022879-7305 張 群	嘉義市西區中華路386號(莊園大師)	05213-2490 盧輝輝
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	022634-7676 林玉蓉	嘉義市西區北港路一段157-8號(尚好精緻)	0654-148-960 盧遠觀
台北市南港區南港路三段71號(經典精緻)	022789-0622 謝家輝	嘉義市西區建成路15號(遠百後面近仁愛路)	05285-6689 吳炎春
台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	022789-2433 謝家輝	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清旁)	06211-4171 李淑鈴
台北市文山區木柵路三段29號1樓(四村茶莊)	022938-4929 林嘉祥	台南市東區和路84-3號(弘鼎文具行)	06269-6319 林德禧
台北市文山區興隆路四段120號(鴻泰茶行)	022936-5636 林嘉祥	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國肉內後面)	06269-3856 曹中翰
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳華洋菜館)玻璃商車前	0228251-3646 程淑惠	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	06226-3486 陳錦輝
新北市汐止區政隆路142巷19-1號109號	0638-327-999 唐佩芬	台南市南區金華路二段177號(裕怡藥局)	06263-9779 高麗彩
新北市新店區建國路25號(建國市場對面)	022914-7002 吳維輝	台南市永康區中山南路88號(亞美資訊)	06201-2020 李益欽
新北市中和區中和路591號(金鴻興銀行)	022927-0606 唐佩芬	台南市永康區大港街97號	06233-0877 陳國雄
新北市中和區水利路37號(倫敦西服)	022923-2767 林月純	台南市永康區華安街104號1樓(中華路復興派出所旁)	06312-0498 湯嘉祥
新北市中和區自強路48號(香山國小旁)	022948-8328 杜文瑞	台南市新營區民治路323號(宏福彩泰行)	06669-0396 王美英
新北市中和區和平街84號	0915-984-139 蔡澤霖	高雄市三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	07331-8641 林靜宜
新北市中和區民權路407號-廣達機車行(板橋區民生路信信信旁)	022324-4347 黃曉玲	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水餃館)	07221-7564 翁美秀
新北市土城區裕生路83巷21號	022265-5723 游鈞村	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	07211-1234 蔡素娟
新北市土城區文化路59號(大華證券樓下)	0620-675-639 游麗芳	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	07271-8159 郭美娟
新北市樹林區中山路一段203號(勝福樓氣)	022992-4784 李幸倫	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	07532-0447 李秀雲
新北市三重區五華街78號(好吃麵飯)	022986-6410 李世昌	高雄市鼓山區伊羅街31號(近九如國小)	07521-6315 陳秀秀
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)視直對面	022982-4289 魏文瑞	高雄市前鎮區林森路76號(一心路全聯福利中心旁)	07333-1711 鄭魁廷
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	022992-4784 許秀梅	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖豐順旁)	07351-8476 蔡文玉
新北市林口區文德路二段262-2號(咖啡先生)	022694-0119 曾 昇	高雄市楠梓區區高路837巷12號(近喜光國小)	07369-5953 蔡玉雲
新北市蘆洲區中正路189巷76號(光明電器行)	022848-6884 林寶志	高雄市中港區三昌路121-3號(小港高中後門)	07802-4788 林德志
新北市淡水區中山路95號3樓1樓	022620-4121 游麗娟	高雄市中港區桂陽路259號	07701-6256 林德志
桃園縣桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	03332-4887 林維政	高雄市中港區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	07343-0110 王麗雅
桃園市莊一街19號(裕文特區內)	033392-1098 吳文惠	高雄市中港區正街41號(太子爺廟旁)	07626-7751 趙嘉慧
桃園市實一街64號(中正路力行市場附近)	03333-7516 楊世傑	高雄市楠梓區任賢路水書一巷27號	07611-7821 陸金金
桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富對面)	033378-3738 賴玉芳	高雄市鳳山區三昌路13號(近五甲廟)	07823-0388 曹金貴
桃園縣龜山鄉長壽路517號(經銷兵企業社)	03213-2666 陳秀芳	高雄市鳳山區中華路3-3號(高雄捷運鳳山站出口)	07741-4591 陳昭宏
桃園縣八德市分嘉路一段48號	0689-923-573 陳昱宏	高雄市鳳山區鳳東路583號	07783-0896 余金枝
桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近	033988-1712 張美枝	高雄市大寮區鳳林三路793號(鐵路餐廳對面)	07782-5356 張春梅
桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋證券旁)	0976-330-219 葉時存	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	07642-1754 翁前花
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219 盧麗芳	高雄市長安區大仁北路16號(為松國小對面-考丁家豆花)	07732-8261 曾和權
桃園縣龍潭鄉龍春路3號(刻印行)台灣銀行對面	033480-1964 鄭培智	屏東市仁愛路38號(樂豐服務)	08763-6727 林育倫
桃園縣楊梅市新成路82號(佳豐餐館)立體停車場隔壁	033478-2288 蔡宜峰	屏東縣潮州鎮建基路99號(三山園王廟前50公尺)	0636-251-196 洪崇清美
桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職工會)	033321-3667 石福世	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	022426-1713 趙嘉慧
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	03579-8131 陳維龍	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券對面)	03693-8902 呂理政
新竹市東區西大路97巷8號(華品牛肉麵巷內)	03538-8892 陳月娥	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(ACON A竹炭生活館)	03656-0316 謝如美
新竹市北區中山路89號(程程泰春門口)	03531-8382 鄭文安	花蓮市吉安鄉自強路449號1樓(建宏書局)	03657-001 曹秀芳
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	03523-0982 廖淑卿	台東市中正路177號(洋成園對面)	08933-0449 陳啟泰
新竹縣竹北市博愛街375號(博愛郵局對面)	03555-5276 吳竹梅	台東市大沙街372巷2號(好地方香腸口內)	08933-0465 陳啟泰

輝輝企業股份有限公司一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇二年六月二十日

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所名稱
1	日盛證券股份有限公司服務代理部	董事： 佳源投資開發股份有限公司 代表人：林義守 董事： 佳源投資開發股份有限公司 代表人：吳林茂 董事： 國壽投資開發股份有限公司 代表人：劉志同 董事： 國壽投資開發股份有限公司 代表人：李必賢 董事： 耀輝投資股份有限公司 代表人：黃景聰 監察人： 鑫揚投資開發股份有限公司 代表人：鄭仁應 監察人： 鑫揚投資開發股份有限公司 代表人：張泓池	1. 確保公司永續經營，創造股東最大利益。 2. 整合企業資源，提升國際競爭優勢。 1. 重視風險管理並加強內控內稽查核。 2. 健全公司治理、善盡社會責任。 1. 嚴格監督公司經營團隊，全力追求獲利，開發新產品，拓展國際行銷。 2. 營業額、獲利及股東報酬得以成長，公司得以永續經營。 1. 落實公司治理，重視風險管理及遵循各項法令章程。 2. 力求財務資訊透明及強化投資人關係管理。 秉持誠信負責、認真務實、追求永續經營、創新突破、技術深耕、落實公司治理、力求財務資訊透明的理念。	1. 日盛證券股份有限公司 服務代理部 台北市中正區重慶南路一段10號1樓、11樓 (02)2382-6789 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所詳如附表 (02)2388-8750 (以上徵求限1000股(含)以上)

註：1. 以上資料系屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請依本開會通知書載明之證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)查詢。
2. 各徵求場所之實際徵求期限請洽各徵求場所負責人。

第四聯

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 台北服務課 啓

貼票
請郵

寄件人 姓名 地址

第五聯

委 託 書		委託人 (股東)	編號
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章
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6月20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101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101年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.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 4.修訂本公司「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 5.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 6.改選董事、監察人案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.解除董事就業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	持有股數		
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	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	姓名或名稱	簽名或蓋章
		徵 求 人	
		戶 號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		戶 號	
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	
		地 址	

第六聯

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇二年六月二十日(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)召開一〇二年股東常會, 議程如下: (一)報告事項: 1. 101年度營業報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 101年度背書保證情形及說明報告。4. 本公司赴大陸投資報告。5. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。6. 本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認及討論事項: 1. 承認101年度決算表冊。2. 承認101年度盈虧撥補案。3. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。4. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。5. 修訂本公司「公司章程」討論案。6. 改選董事、監察人案。7. 解除董事就業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 依公司法第165條規定, 自102年4月22日起至102年6月20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102年6月20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服務課, 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102年5月20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102年5月21日起至6月17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服務課。
- 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。