

請沿虛線先摺再撕

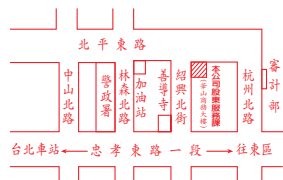


燁輝企業股份有限公司

股東服務課：100009台北市北平東路30號15樓
電話：(02)2395-6780
服務時間：週一～週五
上午：9:00~12:00 下午：1:00~5:00

第一聯

股東開會通知請即拆閱



國內郵資已付

鳳山郵局許可證
鳳山字第一八二號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

股務表單 e 通知 即時、便利、又環保

立即掃描，開通股利發放集保 e 通知，將紙本通知改為接收電子通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)
下次即可 e-mail 接收。



郵簡內裝有附件應作信頭貼付郵資 燁輝企業股份有限公司 0134 號

本公司股東服務課針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

115 出席通知書

本股東決定親自出席115年6月25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

親自出席者，請簽章

簽名或蓋章

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

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115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (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.承認114年度決算表冊。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
2.承認114年度虧損撥補案。 (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
二、本股東未於前項 ☐ 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
燁輝企業股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及行使委託書者，最高給予檢舉獎金二十萬元，經查證屬實者，檢附具體事證向集保公司檢舉。
三、電話：(02)2547-3733

委託人 (股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
地址		

第二聯



燁輝企業股份有限公司

115年股東常會

出席證

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

時間：115年6月25日上午9時30分

地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號(梓和社區活動中心)

※ 本次股東常會 恕不發放紀念品

第三聯

100009

台北市中正區北平東路30號15樓

燁輝企業股份有限公司 股東服務課 啓

貼票
請郵

寄件人 姓名 地址

委託書填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前(115年6月18日(含))送達本公司。
- 八、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。

燁輝企業股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於民國115年6月25日(星期四)上午9時30分假高雄市梓官區梓和里大宅街38號(梓和社區活動中心)召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.114年度董事酬勞給付情形報告。(二)承認事項：1.承認114年度決算表冊。2.承認114年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要内容之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 三、依公司法第165條規定，自115年4月27日起至115年6月25日止，停止股票過戶。
- 四、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115年6月25日上午九時起，貴股東如親自出席，請填具第二聯出席通知書至會場報到即可(不用寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書後連同出席證於開會五日前(115年6月18日(含))送達本公司股東服務課，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，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。
- 五、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115年5月25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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」查詢。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月26日起至6月22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：stockservices.tdcc.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。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司股東服務課。
- 八、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 敬啓

