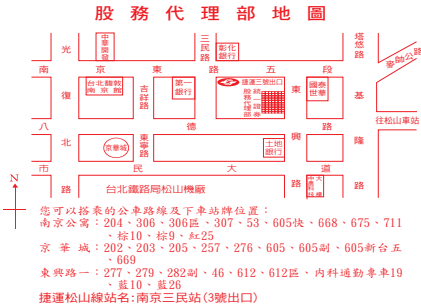


請沿此虛線先折再撕

105
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
昭輝實業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：1339



(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號碼簡字第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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

105

親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月20日舉行之105年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

昭輝實業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：

戶號：

股東：

戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

昭輝實業股份有限公司105年股東常會

105

☐親自出席簽到卡

☐委託

時間：民國105年6月20日(星期一)上午九時三十分

地點：彰化縣鹿港鎮興業路八號(昭輝實業股份有限公司會議室)

股東戶號：

持有股數：

(股東戶名：

收件人：

股東通訊地址：

代理人姓名：

代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

※本次股東常會恕不發放紀念品

H9 昭輝實業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						—	帳號			

※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105年6月20日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

H9

昭輝實業股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
收 股務代理人 股務代理部

請貼
郵票

市縣區鄉鎮村里路街段巷弄號之(樓)
收件人： 絨

編號：

核對：

證券代號：1339

第五聯
貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人（股東）		編號
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105年6月20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. 修訂本公司章程案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 承認民國一〇四年度盈餘分派案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 擬解除董事之競業禁止之限制。 (1) ☐ 贊成(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 昭輝實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	H9 昭輝實業 簽名或蓋章
		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		
		住址		

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於105年6月20日(星期一)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假彰化縣鹿港鎮興業路八號(昭輝實業股份有限公司會議室)，召開105年股東常會，會議主要内容：(一)討論事項一：修訂本公司章程案。(二)報告事項：1. 民國一〇四年度營業狀況報告。2. 審計委員會查核民國一〇四年度財務報表。3. 本公司庫藏股實施情形報告。4. 本公司104年員工酬勞及董事酬勞分派分配情形報告。(三)承認事項：1. 承認民國一〇四年度營業報告書及財務報表。2. 承認民國一〇四年度盈餘分派案。(四)討論事項二：1. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。2. 擬解除董事之競業禁止之限制。(五)臨時動議。
- 二、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要内容：股東現金股利每股分配2元，計148,277,750元，俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分派之。
- 三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止行為之限制，兼任情形如附表。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月22日起至105年6月20日止停止股票過戶。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡**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，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月20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: <http://free.sfi.org.tw/>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

昭輝實業股份有限公司董事會



敬啟

(附表) 解除本公司董事競業禁止之限制明細

董 事	解 除 競 業 情 形
林宜宏	薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟冠林汽車飾件有限公司董事 遼寧冠林汽車零部件有限公司董事 優能富創股份有限公司董事
林詩芸	薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟冠林汽車飾件有限公司董事 遼寧冠林汽車零部件有限公司董事 優能富創股份有限公司董事 廣華控股有限公司董事
劉淑梅	薩摩亞華元控股有限公司董事 常熟冠林汽車飾件有限公司董事 遼寧冠林汽車零部件有限公司董事 優能富創股份有限公司董事

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第五聯。

L114-Z0H9-6102 背