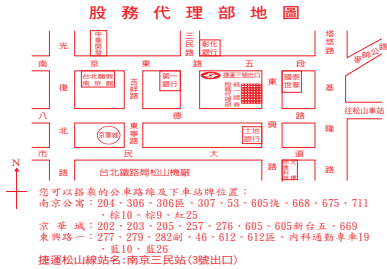


105
地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓
昭輝實業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：1339




國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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證碼簡字第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。

第一聯：親自出席通知書

(107) 親自出席通知書	
本股東決定親自出席107年10月1日舉行之107年第一次股東臨時會，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	
股東： 戶號： 股東： 戶名：	(委託出席者請蓋背面委託書處) 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107年第一次股東臨時會
(收件人) (股東戶名： 股東通訊地址： 代理人姓名： 代理人通訊地址：	(107) ☐親自 ☐委託 出席簽到卡 時間：民國107年10月1日(星期一)上午九時三十分 地點：昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號) 股東戶號： 持有股數：
	出席編號：

第二聯：出席簽到卡

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於107年10月1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)，假昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)，召開107年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)選舉事項：本公司補選第十一屆獨立董事乙席案。(三)其他議案：解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司本次補選獨立董事1席。
- 三、本次獨立董事選舉採提名制之候選人名單：獨立董事郭金鳳，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/tl46sb10>)請自行輸入「公司代號：1339」、「公告日期：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止行為之限制。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自107年9月2日起至107年10月1日止停止股票過戶。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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，以憑出席股東臨時會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於107年9月14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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年09月15日至107年09月28日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、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。
- 十、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 敬啓



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股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部 收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)
收件人： 號

編號：

核對：

107 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107年10月1日舉行之第一次股東臨時會，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「公司章程」部分條文案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司補選第十一屆獨立董事乙席案。 3. 解除新任董事就業禁止案。(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	簽名或蓋章
姓名或名稱		徵求人		簽名或蓋章
戶號		受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱		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：

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。

※本次股東臨時會
恕不發放紀念品

第六聯