



燁興企業股份有限公司

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閱



國內郵資已付

鳳山郵局許可證
鳳山字第一六八號

國內郵簡

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

股東 台啓

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 燁興企業股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

106 出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月二十一日舉行之本公司股東常會，請查照。(親自出席者免寄回)

此致

燁興企業股份有限公司



請簽名或蓋章

股東戶號：

股東戶名：

本簽到卡未經本公司加蓋登記章者無效。

燁興企業股份有限公司 股東常會

106

親自
 委託

出席簽到卡

時間：106年6月21日上午9時正

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

(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：

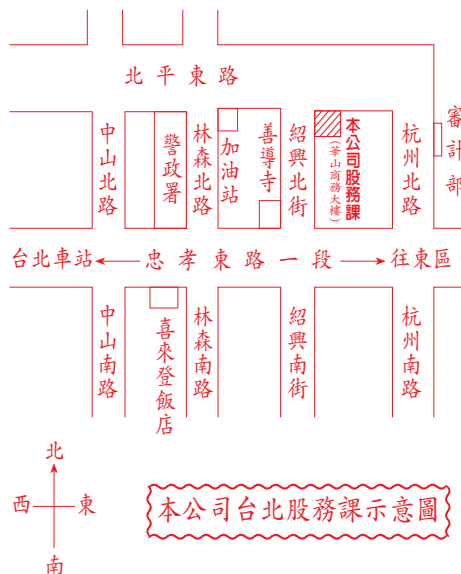
編號：

※委託出席者請 貴股東自填，不出席者免填並免擲回。

第二聯：出席簽到卡

第三聯

※本次股東常會恕不發放紀念品



燁興企業股份有限公司

一〇六年股東常會

出席證

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

時間：106年6月21日上午9時正

地點：高雄市梓官區梓義里進學路
57號梓義社區活動中心

10049

台北市中正區北平東路30號15樓

燁興企業股份有限公司 台北服務課 啓

貼票 請郵

寄件人 姓名 地址

委 託 書		委託人 (股東)		編號		
<p>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106年6月21日舉行之股東常會, 代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1.承認105年度決算表冊案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.承認本公司105年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.修訂本公司「公司章程」討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.本公司辦理減資彌補虧損討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.補選獨立董事案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8.解除董事就業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 燁興企業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>一、五萬元, 檢舉電話: (0)2-54737333。</p> <p>二、保結算所檢舉, 經查證屬實者, 最高給予檢舉獎金。</p> <p>三、發現違法取得及使用委託書, 可檢附具體事證向集。</p> <p>四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>		<p>股東戶號</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p>	<p>簽名或蓋章</p>		
			<p>徵 求 人</p>		<p>簽名或蓋章</p>	
			<p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p>	<p>簽名或蓋章</p>		
			<p>受 託 代 理 人</p>		<p>簽名或蓋章</p>	
			<p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號或統一編號</p>	<p>簽名或蓋章</p>		
			<p>地 址</p>			

徵求場所及人員簽章處:

開 會 通 知 書

一、茲訂於一〇六年六月二十一日 (星期三) 上午九時正, 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一〇六年股東常會, 議程如下:

(一)報告事項: 1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度背書保證情形報告。(二)承認事項: 1.承認105年度決算表冊案。2.承認本公司105年度虧損撥補案。(三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。3.修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。4.本公司辦理減資彌補虧損討論案。(四)選舉事項: 補選獨立董事案。(五)其他議案: 解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、依公司法第165條規定, 自106年4月23日起至106年6月21日止, 停止股票過戶。

三、本次補選獨立董事一席採候選人提名制, 候選人名單為: 獨立董事: 張文奎; 有關候選人其學歷等相關資料, 請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

四、本次討論解除新任獨立董事就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定, 若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 擬請股東會同意解除新任獨立董事就業禁止之限制。

五、除於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為上午八時三十分起, 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。

六、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106年5月19日前上傳證基會網站, 貴股東如欲查詢, 可直接鍵入證基會網站<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」查詢。

七、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司台北服務課。

八、本次股東會得以電子方式行使表決權, 行使時間為106年5月22日起至6月18日止請逕登入臺灣集保管結算所「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。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

燁興企業股份有限公司 董事會



敬啓

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送達本公司。
- 八、股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證證明文件, 以備核對。
- 九、委託書送達公司後, 股東欲親自出席股東會者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。