

114
台北市內湖區瑞光路392號1樓
閎暉實業股份有限公司股務室
電話：(02)8798-2301(代表號)
服務時間：週一至週五上午9:00~12:00下午1:00~5:00
(例假日除外)

股票代號：3311



※公車路線及站名：
①港墘派出所
0東,21直,222,551,652,946,
946副,藍7,藍26,紅3,棕16
②瑞光港墘路口
21直,552,556,645,645副,
902,946,946副,950,棕20,
藍27,紅3,紅31,小2
③仁寶大樓
21直,286,552,556,645,
645副,902,946,946副,
950,棕20,藍27,紅3,紅31
④捷運港墘站
麗山街、內湖高工
21,21直,28,222,247,247區,
247直,267,286,286副,287,
287區,620,646,646區,677,
681,683,946,946副,藍7,
藍26,紅2,棕16
※捷運：
●文湖線港墘站2號出口

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1750號
國內郵簡
股東會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

洽領紀念品請詳見背面第四聯

郵簡內裝有附件,應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼閎字第0021號
閎暉實業股份有限公司印製,風騰專線:(02)2225-1430

~請注意~

- 一、本聯背面為委託書。
- 二、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席通知書蓋章或簽名並於開會當日攜至會場辦理報到即可，免再寄回。
- 三、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面(第五聯)委託書並蓋章或簽名，於開會五天前送達本公司股務室，俟經本公司股務室另填製出席通知書後，仍寄交貴股東或貴股東代理人，以憑出席股東常會。
- 四、紀念品：統一超商50元商品卡
1.即日起~6月5日止至徵求人徵求場所辦理。
2.或於6月12日~6月14日至本公司股務室領取。
3.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。

106

出席通知書 閎暉實業股份有限公司股東常會

時間：106年6月13日(星期二)上午九時整(八時開始報到)
地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)

本股東決定親自出席一〇六年六月十三日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致 閎暉實業股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人或法人指派代表人：
代理人通訊地址：

本出席通知書未經本公司股務室加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人，並填寫於「法人指派代表人」欄位

編號：

閎暉實業股份有限公司 印鑑卡

股東戶名		
未成年股東之法定代理人		
身分證字號或統一編號		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	
注意事項	1.請核對印鑑卡之內容，如有不符或地址變更，請自行更正及加蓋留存印鑑，若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址及其資料；並檢附身分證影本(法人檢附公司登記證明文件影本)乙份寄回。 2.未成年股東應加蓋父母雙方印章；或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並附身分證影本。	

※此處請蓋章並附新式身分證影本一份

留存印鑑

股東戶號	
啓用日期	
出生日期	
電話	

銀行名稱及代號一覽表

台灣銀行	004	瑞興商銀	101
土地銀行	005	華泰商銀	102
合作金庫	006	台灣新光商銀	103
第一商銀	007	陽信商銀	108
華南商銀	008	板信商銀	118
彰化商銀	009	三信商銀	147
上海商銀	011	聯邦商銀	803
台北富邦商銀	012	遠東商銀	805
國泰世華商銀	013	元大商銀	806
高雄銀行	016	永豐商銀	807
兆豐商銀	017	玉山商銀	808
花旗(台灣)商銀	021	凱基商銀	809
澳盛銀行	039	星展銀行	810
中華開發	040	台新商銀	812
王道商銀	048	大眾商銀	814
台灣企銀	050	日盛商銀	815
渣打商銀	052	安泰商銀	816
台中商銀	053	中國信託	822
京城商銀	054	中華郵政	700
匯豐銀行	081		

現金股利匯款帳戶徵詢同意書

茲同意本人每年度若有應分配之現金股利依登記之行庫帳號辦理匯款。(限本人帳戶)

原登記銀行帳號	帳號無誤者請勿寄回															
新帳號	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(請由左起依序填寫全部帳號,空白留在右方)													
	郵局存簿700	局號														

第一聯

第二聯

第三聯

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

028107

請沿虛線先摺再撕

閎暉實業股份有限公司印 (02) 2225-1430

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

※洽領紀念品須知※

- 第四聯
1. 股東會紀念品：統一超商50元商品卡。
 2. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席並領取紀念品時，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，即日起～106年6月5日止(例假日除外)，洽徵求人處之徵求場所(詳見右方徵求點地址)辦理。(徵求人得視徵求狀況提早結束)
 3. 或於106年6月12日～106年6月14日至本公司服務室領取。
 4. 紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。

本公司基於辦理服務事務之目的，於法令或本公司辦理各項服務作業所須之期間，就直接或間接所搜集之您的個人資料(註)，在本公司處理及搜集目的相關事務之地區，將以書面、電子或其他適當方式處理及利用，包含必要時提給協助處理本事項之第三人。您得請求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止搜集、處理、利用或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所必要之相關服務。

註：個人資料之類別：C001 辨識個人者；C002 識別財務者；C003 政府資料中之辨識者；C011 個人描述；C021 家庭情形；C023 家庭其他成員之細節。

閩暉實業股份有限公司一〇六年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇六年六月十三日

徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
康和綜和證券股份有限公司(簡稱：康和證券)	光寶科技股份有限公司(康和證券服務代理部)	1. 康和綜合證券(股)公司服務代理部： 地址：台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 2. 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 (詳如右方第四聯附表或參照網站 http://www.clco.com.tw/location.php) 電話：(02)2388-8750 徵求期間：即日起～106年6月5日止 (上午8:30～下午4:30，星期例假日除外) (徵求人得視徵求狀況提早結束) ※徵求限1,000股(含)以上之委託書

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077
台北市中正區武昌街一段2-21號1樓	0932-000-573
台北市大同區錦西街170號-定興電池(雙連國小斜對面)	(02) 2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368
台北市中山區建興北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻發商行)	(02) 2763-2710
台北市士林區南華路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口嘉邦證券後面)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(何達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
新北市新店區中正路185號(得達美琪店)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號(金海興建築行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利園小房)	(02) 2265-5723
新北市三重區重慶路一段118號(弘銘漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷9號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5278
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面)-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市中山路83-85號(春日路港傳對面)	(03) 332-4887
桃園市蘆竹區忠孝路62號1樓(士登電腦)	(03) 352-5855
台中市北區英才路184號1樓-陳素園(大鐘羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國家世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門廣場阿明清粥旁)	(06) 214-1371
高雄市長民區重慶路46號(後火車站中興信託後方)	(07) 311-6641
高雄市鳳山區三城路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

第五聯

委託書		委託人(股東)	編號	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106年6月13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. 一〇五年度決算表冊案：(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 一〇五年度盈餘分派案：(1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」案：(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 修訂「董事選舉辦法」案：(1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 修訂「取得或處分資產處理程序」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，但服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、請將出席通知書寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 閩暉實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	持有一股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

閩暉實業股份有限公司一〇六年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇六年六月十三日(星期二)上午九時整(八時開始報到)假台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議中心)召開股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇五年度決算表冊報告。3. 一〇五年度員工及董事酬勞分配報告。(二)承認暨討論事項：1. 一〇五年度決算表冊案。2. 一〇五年度盈餘分派案。3. 修訂「公司章程」案。4. 修訂「董事選舉辦法」案。5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議。
 - 二、依公司法第165條規定，自106年4月15日起至106年6月13日止停止股票過戶。
 - 三、本公司董事會決議擬不分派股利。
 - 四、除公告外，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，貴股東如親自出席時，請於出席通知書(第二聯)蓋章或簽名並於股東常會當日攜至會場辦理報到(免再寄回)。若委託代理人出席時，請親自填具委託書暨出席通知書後全聯折疊寄回，並請於開會日五天前送達本公司服務室，俟經本公司服務室另填製出席通知書，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會(煩欲出席之股東或代理人請攜帶身分證明文件備查)。
 - 五、附寄印鑑卡者，表示 貴股東為新開戶或未留存印鑑卡，請詳填後連同新式身分證影本一份寄回，以免影響 貴股東權益。
- ※六、若有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址[http:// free.sfi.org.tw](http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號：3311)
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司服務室。
 - 八、敬請 查照辦理為荷。

閩暉實業股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用及填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 六、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 九、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕