

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：上午9：00~12：00下午1：00~4：30(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、222、551、652、946、
946副、藍7、藍26、紅3、棕16
②瑞光港墘路口
21、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、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、28、222、247、247區、247直、
267、286、286副、287區、620、
646、646區、677、681、683、946、
946副、藍7、藍26、紅2、棕16、
內湖幹線
※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)

本公司基於辦理股務之目的，於法令或本公司辦理各項股務作業所須之期間，就應提供或應給與之個人資料(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，包含必要時提供協助處理本事項之第二人，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需求之相關服務。
註：
個人資料之類別：
C001 辨識個人者： C003 政府資料中之辨識者： C021 家庭情形：
C002 識別財務者： C011 個人描述： C023 家庭其他成員之細節。

集保結算所「股票e票通」
www.stockvote.com.tw

第二聯

~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
領取方式請詳見第四聯
說明。

108

出席通知書 閎暉實業股份有限公司股東常會

時間：108年6月12日(星期三)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一〇八年六月十二日舉行之本公司
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	
啟用日期	
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														

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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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

閎暉

閎暉實業股份有限公司 (02) 2225-1430

※ 洽領紀念品須知 ※

- 1.紀念品：統一超商50元商品卡
- 2.股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於第五聯委託書簽名或蓋章，即日起至108年6月3日止（例假日除外），洽徵求人之徵求場所辦理【限徵求1,000(含)股以上】。（徵求人得視徵求狀況提早結束）
- 3.本公司股務室發放紀念品期間為108年6月13日～108年6月17日（例假日除外，非此期間恕不發放），發放對象：
 - ①欲領取紀念品不出席股東會者，請持出席通知書或身分證明文件領取。
 - ②電子方式行使表決權且投票成功者，憑印出「股東會電子投票平台—股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件領取。
- 4.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。

閔暉實業股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇八年六月十二日

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
康和綜合證券股份有限公司 (簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券)	光寶科技股份有限公司 負責人：宋恭源	1. 康和綜合證券(股)公司股務代理部： 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) 徵求期間：即日起至108年6月3日止 (上午8:30~下午4:30，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 (http://www.clico.com.tw/location_list.php)	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13號	(02)2375-3556
台北市中正區懷柔街76號1樓(壹咖啡茶行)	0980-137-003
台北市中山區民生東路一段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9366
台北市松山區東興路5號1樓(統一書工對面)	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(鴻喬商行)	(02)2763-2720
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580
台北市內湖區康樂街48巷31號B1(東湖路119巷底)	0937-647-693
台北市文山区景文街161號	0920-506-888
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三車總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯建照照相-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美鞋店)	(02)2913-3488
新北市永和區中正路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三區重慶南路一段118號(弘益湖濱廣場)悅桐美衣對面	(02)2982-4268
新北市新莊區新泰路225巷2弄12號(台北圓頂隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
桃園市中區復興北路987號(蕭艾專業鞋店)	(03)463-5252
桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市八德區進德二街11號1樓	0985-095-698
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵店)	(03)526-8882
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號1樓-陳泰源(大雅美斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生一路一段133巷19號(國泰世華銀卡主進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍紹銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信公司)	(04)799-1777
嘉義縣西生忠義街123號(近中山路口三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(車庫門牌阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄前三民區重慶街46號(火車站對面電信店後)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路133號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-3838

書 託 委

- 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108年6月12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. 一〇七年度決算表冊案： (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
2. 一〇七年度盈餘分派案： (1) ☐承認 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
3. 辦理現金減資案： (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
4. 修訂「公司章程」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
6. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案： (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
7. 修訂「董事選舉辦法」案： (1) ☐贊成 (2) ☐反對 (3) ☐棄權
8. 解除董事就業禁止之限制案： (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
- 闕 暉 實 業 股 份 有 限 公 司
- 授權日期 年 月 日

檢舉電話：(02)25473731。

結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
股東戶號		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				
住 址				

徵求場所及人員簽章處：

閱暉實業股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於民國一〇八年六月十二日(星期三)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. 一〇七年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇七年度決算表冊報告。3. 一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。4. 買回本公司股份執行情形報告。5. 修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認暨討論事項：1. 一〇七年度決算表冊案。2. 一〇七年度盈餘分派案。3. 辦理現金減資案。4. 修訂「公司章程」案。5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。6. 修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。7. 修訂「董事選舉辦法」案。8. 解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自108年4月14日起至108年6月12日止停止股票過戶。
- 三、本公司董事會議決擬不分配股利。
- 四、本公司為活化股東資金運用及透過調整資本結構以提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，現金減資金額新台幣1,193,838,160元整，銷除股份119,383,816股，預計減資比率約為66.552167%，每股退還股款現金約新台幣6.6552167元及換發新股約0.33447833股，俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。
- 五、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入「公司代號：3311」及「年度」後，再點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 六、本公司討論董事競業禁止之解除案，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除現任董事及獨立董事競業禁止之限制，有關其兼職內容請參閱股東會議事手冊。
- 七、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新臺寄回，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)。
- ※八、若有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10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>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(公司代號：3311)
- ※九、本次股東會股份得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股式e票通」，依相關說明投票。【網址：<http://www.stockvote.org.tw>】
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為本公司服務室。
- 此致
貴股東
- 中華民國一〇八年五月十日
臺灣證券交易所
中華民國證券

閱暉實業股份有限公司董事會  敬啓

委託書使用及填發須知

- [illegible]