

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
翔耀實業股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw  
證券代號：2438

股東會紀念品：矽膠防滑隔熱手套

**\*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (113)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

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。

113-1

出席證號碼：

<p>(113) 翔耀實業股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號 時間：中華民國113年6月26日(星期三)上午十時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，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。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： 法人指派書 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)</p>	<p>委託書</p> <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113年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  <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。            1. 承認112年度決算表冊案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權            2. 承認112年度虧損撥補表案。 (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權            3. 修訂本公司公司章程案。 (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權            4. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。            (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權            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。            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            翔耀實業股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25472733。            事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體體，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	<table border="1"> <tr><th colspan="2">委託人(股東)</th><th>編號</th></tr> <tr><td>股東戶號</td><td></td><td>簽名或蓋章</td></tr> <tr><td>持有股數</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">徵求人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><th colspan="2">受託代理人</th><th>簽名或蓋章</th></tr> <tr><td>戶號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>姓名或稱</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>身分證字號或統一編號</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>住址</td><td></td><td></td></tr> </table>	委託人(股東)		編號	股東戶號		簽名或蓋章	持有股數			姓名或稱			徵求人		簽名或蓋章	戶號			姓名或稱			受託代理人		簽名或蓋章	戶號			姓名或稱			身分證字號或統一編號			住址		
	委託人(股東)			編號																																				
股東戶號		簽名或蓋章																																						
持有股數																																								
姓名或稱																																								
徵求人		簽名或蓋章																																						
戶號																																								
姓名或稱																																								
受託代理人		簽名或蓋章																																						
戶號																																								
姓名或稱																																								
身分證字號或統一編號																																								
住址																																								
<p>親自出席簽名或蓋章</p>																																								

徵求場所及人員簽章處

### 紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：矽膠防滑隔熱手套(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
  - 委託徵求人代理出席：請於113年5月27日至113年6月20日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證書免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
  - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
  - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
  - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
  - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年7月16日至113年7月18日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

### 股東印鑑卡 表單及注意事項



D122-Z413-4101 正

元大證券股份有限公司 中華民國113年5月15日

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

### 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

### 翔耀實業股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國113年6月26日(星期三)上午十時整(受理股東開始報到時間為上午九時三十分，於股東會會場辦理報到)，假宜蘭縣冬山鄉德興四路9號，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告及財務狀況報告。2. 審計委員會審查112年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認112年度決算表冊案。2. 承認112年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1. 修訂本公司公司章程案。2. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會會議主要內容，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：<https://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)/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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月27日至113年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

