

台北市大安區敦化南路二段67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

* 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。



內付 已資 國郵

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 (413)



元大股務經

(未書寫正確郵遞號碼者，應按信函交付郵資)
郵筒內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司 許可證號碼字第0014號
臺灣基隆股份有限公司 印刷服務承攬TJ1: (02) 28558655

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

114-1

出席證號碼：

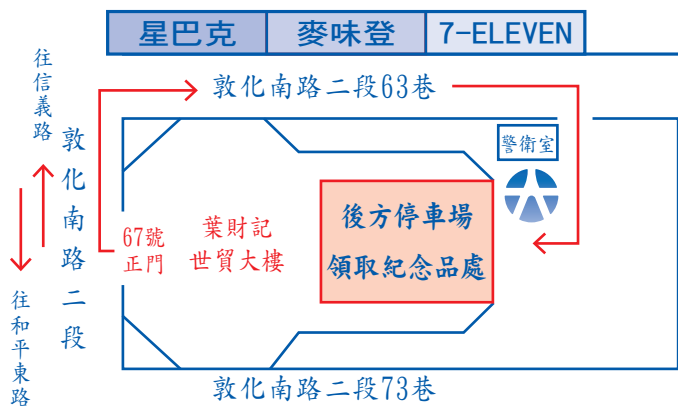
(113)	翔耀實業股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	<p style="text-align: center;">委 託 書</p> <p>一、茲委託 _____ 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司114年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/>（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><input type="checkbox"/>（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <ol style="list-style-type: none"> 承認113年度決算表冊案。 <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 承認113年度虧損撥補表案。 <input type="checkbox"/>承認(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 修訂本公司「公司章程」案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 修訂本公司「子公司管理辦法」案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 擬辦理114年私募募資發行新股案。 <input type="checkbox"/>贊成(2) <input type="checkbox"/>反對(3) <input type="checkbox"/>棄權 <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 style="text-align: center;">此 致</p> <p style="text-align: right;">翔耀實業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">委託人(股東)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">股東戶號</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">編號</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 姓 稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">徵 求 人</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 姓 稱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td></td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 姓 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>	股東戶號		編號	持有股數		簽名或蓋章	姓 名 或 姓 稱			徵 求 人		簽名或蓋章	戶 號			姓 名 或 姓 稱			受 託 代 理 人		簽名或蓋章	戶 號			姓 名 或 姓 稱			身分證字號或統一編號			住 址		
股東戶號		編號																																		
持有股數		簽名或蓋章																																		
姓 名 或 姓 稱																																				
徵 求 人		簽名或蓋章																																		
戶 號																																				
姓 名 或 姓 稱																																				
受 託 代 理 人		簽名或蓋章																																		
戶 號																																				
姓 名 或 姓 稱																																				
身分證字號或統一編號																																				
住 址																																				

○113-254737311
 最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：
 一、發事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，
 二、發現違法取得及其他利益之價購委託書行為。可檢附具體。

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）	親自出席簽名或蓋章
--------------	---	------------------

徵求場所及
人員簽章處

紀念品領取須知



卡鑑印股東
事項及注意事項



- 一、紀念品種類：經典抗菌皂(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：
1. 委託徵求人代理出席：請於**114年5月9日至114年6月4日(例假日除外)**；各徵求場所得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)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 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**114年6月24日至114年6月26日上午9時至下午4時30分止**，至元大證券服務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

D122-Z413-5101 H

- (一)本公司為充實營運資金及改善財務結構，並掌握資金募集之時效性，擬於13,000仟股額度內分次辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣壹拾元。
- (二)依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募說明事項如下：
- 1、私募普通股價格係參考「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以本公司普通股訂價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後股價，實際定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，此二基準計算價格較高者為參考價格。
- 2、私募價格實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定價格之依據，實際定價日視洽特定人之情形，擬請授權董事會依前述方式在不低於股東會決議成數之範圍內訂定之。
- 3、本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，暫時以本公司114年4月25日召開之董事會決議私募增資案之日期為定價日，參考價格暫定每股新台幣29.57元，私募發行價格暫定為新台幣23.66元，請詳閱議事手冊。
- 4、若日後發生私募普通股受市場因素影響，可能低於股票面額時，對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額所產生之累積虧損，將於日後視實際營運狀況提報董事會決議是否採取減資、盈餘或資本公積補虧損。
- 5、前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
- (三)、特定人選擇方式：
- 1、應募人名單與公司的關係、選擇方式與目的：

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
承濱投資(股)公司	對本公司有助益者	董事
威曼資本(股)公司	對本公司有助益者	董事
林以山	對本公司有助益者	本公司董事長/法人董事代表人
鍾凱勳	對本公司有助益者	法人董事代表人
郭育松	對本公司有助益者	法人董事代表人

- (2).應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與本公司之關係
承濱投資股份有限公司	林以山(90.9%)	本公司董事長/法人董事代表人
	游芷茵(3.6%)	本公司董事長之配偶
	林宜彰(3.6%)	本公司董事長之子女
	姜愛蘭(0.9%)	
	吳樹慶(0.9%)	

威曼資本股份有限公司	群創知識科技股份有限公司(100%)	本公司董事長擔任該公司負責人
------------	--------------------	----------------

- (3).策略投資人
- 應募人為策略性投資人：本公司尚未洽定之策略性投資人，將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，藉由私募資金引入，借重策略性投資人長才，協助本公司多元化及多角化經營，以期改善營運結構，並助於公司穩定成長，達到永續經營之目的。
- (4).特定人之必要性：
- 本公司不排除任何符合私募條件之應募人，引進策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。
- (四)、辦理私募之必要理由：
- 1、不採用公開募集之理由
- 本公司評估公開募集的可行性、籌資之時效性及發行成本等因素，擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金。
- 2、私募現金增資發行新股得私募之額度、資金用途及預計達成效益：
- 擬在不超過13,000仟股額度內辦理私募，因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東會授權董事會，自股東會決議本私募案之日起一年內分三次辦理之，各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面之助益。若分次辦理時，當次未發行股數得併同下次發行，合計發行總股數以不超過13,000仟股為上限。各分次辦理私募之資金用途及各分次預計達成效益如下：
- (1)、各分次私募之股數：第一次預計辦理股數7,000仟股，第二次預計辦理股數5,500仟股，第三次預計辦理股數500仟股，總股數不超過13,000仟股。
- (2)、各分次私募之資金用途：皆為充實營運資金。
- (3)、各分次預計達成效益：充實營運資金，有助於提昇營運效能、競爭力，並改善財務結構，對股東權益有正面之助益。
- (五)、本次私募現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募之普通股股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關申請核發同意函後，向主管機關補辦公開發行程序，並申請上市交易。
- (六)、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、發行股數、發行金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
- (七)、本案業經第三屆第二十一次審計委員會審查通過，經董事會通過後提報股東會同意。
- (八)、本次私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)及本公司網站(網址:https://enlightcorp.com.tw)。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號 (OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市鶯歌區中正一路93號 (全國庭具行)	(02) 2677-2049
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

翔耀實業股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月10日(星期二)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)，假桃園市中壢區青埔路二段111號，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告及財務狀況報告。2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。3.本公司112年私募現金增資發行普通股案執行情形報告。4.新增訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項：1.承認113年度決算表冊案。2.承認113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。3.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「子公司管理辦法」案。5.擬辦理114年私募增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、擬辦理114年私募增資發行新股案說明請參閱附件。
- 三、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(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9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。
- 六、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「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月11日至114年6月7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】

