

1 0 0 4 1 5

翔耀實業股份有限公司 服務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 服務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：2438
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)



富邦證券智能客服
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

*本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在範圍內為處理業務之目的，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

限時專送

開會通知請即拆閱

新開內裝有附件，應作信託品貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼：(02)2225-1430
備案公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集結算所「股東e服務」電子投票 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

第一聯

第二聯

第三聯

507 翔耀實業股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

時間：中華民國115年6月8日(星期一)上午10時整
地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
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)	

委 託 書

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115年6月8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。

- 承認114年度決算表冊案：
(1)承認(2)反對(3)棄權
- 承認114年度虧損撥補表案：
(1)承認(2)反對(3)棄權
- 討論修訂本公司背書保證辦法案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
- 本公司擬辦理115年度私募增資發行新股案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
- 本公司董事全面改選案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
- 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案：
(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 115 年 月 日 115-1

一、最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)25473773。
二、發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，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
股東戶號	簽名或蓋章	(507)-115
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

※洽領紀念品須知※

- 股東會紀念品：高級文青隨行杯。
- 徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意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領取紀念品，請於115年5月9日起至115年6月2日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 紀念品發放原則：除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄，另開會當天不論持股多寡，一律不受代理領取紀念品。
- 電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於115年7月14日~115年7月16日(星期例假日除外，逾時恕不發放)，攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面印出全頁或「身分證證明文件」或「出席簽到卡」，至富邦綜合證券股份有限公司(地址：台北市中正區許昌街17號11樓)領取。

委託書使用須知

- 股東親自出席者，不得以另一份委託書委託他人代理，出席簽到卡與委託書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。
- 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及公司法第七十七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 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。
- 委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 徵求如為徵求董事、服務代理機構，請於股東戶號內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東親臨出席股東會或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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構富邦綜合證券股份有限公司服務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 欲出席股東會者請攜帶身分證證明文件。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司服務代理部。

翔耀實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月8日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞証、亞東、亞東證券、亞東証、亞証、亞東證券(股)公司)	1.承瀚投資股份有限公司 2.郭菁松 3.邱連春 4.溫秀雲	董事： 1.承瀚投資股份有限公司 代表人：林以山 2.威力達投資有限公司 代表人：卓樹忠 3.承瀚投資股份有限公司 代表人：楊俊宏 4.威曼資本股份有限公司 代表人：郭菁松 獨立董事： 1.蔡練生 2.蕭滿生 3.張乃文	一、秉持誠信正直、依法治理及審慎決策原則，善盡董事職責，維護公司及股東整體利益。 二、重視財務結構、內部控制、風險管理及資訊透明，協助公司健全經營體質，提升治理效能。 三、關注產業趨勢與永續發展，督導經營團隊提升營運績效與競爭力，促進公司長期穩健成長。	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上) 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw>) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

