

請沿此虛線先摺再撕

證券代號：2438 (413)

出席證號碼：

出席證號碼：

413 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年1月29日
(星期五)舉行之本公司105年第一次
股東臨時會，即請 查照。

此 致

翔耀實業(原：英誌企業)股份有限公司



(簽名或蓋章)

股東
戶號

股東
姓名

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(413) 翔耀實業(原：英誌企業)股份有限公司105年第一次股東臨時會

地點：桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓
時間：中華民國105年1月29日(星期五)上午九時整

☐ 親自出席簽到卡

☐ 委託

※請攜帶身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代
理人姓名

持有股數：

105-1

413 翔耀實業(原：英誌企業)股份有限公司
股東印鑑卡

413 翔耀實業(原：英誌企業)股份有限公司 股東印鑑卡		戶號	
股東戶名			
身分證統一編號		印鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

本次股東臨時會
恕不發放紀念品

恆業承印 (02) 2601-4648 D122-Z413-6201 正

正

貼票
請郵

(413)

收

(413)

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105年1月29日舉行之第一次股東臨時會，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. 補選監察人案。	
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(原：英誌企業)股份有限公司	
授權日期 年 月 日	

委 託 人 (股 東)			編號
股東戶號		持有股數	簽名或蓋章
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			

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

二、**最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。**

三、**事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，**

105-1



敬啓