



106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

鴻翊國際股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

100

市縣 區鄉鎮 里 路街 段巷弄 號之(樓)  
寄件人：

緘

鴻翊國際股份有限公司一一四年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年十月三日(星期五)上午十時整，假台南市永華路二段248號15樓之1，召開一一四年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：民國113年私募有價證券執行情形報告。(二)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，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)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一四年九月四日起至一一四年十月三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年9月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 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114年9月18日至114年9月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致  
貴股東

鴻翊國際股份有限公司董事會 敬啟



指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司  
一一四年十月三日第一次股東臨時會，  
依法行使一切股東權利。  
此致  
鴻翊國際股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日