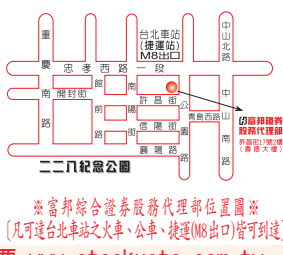


1 0 0

如興股份有限公司 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2樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請 貴股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩，並配合量測體溫，且應全程佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊測站」之重大訊息公告。
※本服務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw



國內郵資已付
國內郵簡
平信
開會通知請即拆閱

股東 台啓
※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼：0021號
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

109-1

如興股份有限公司
一〇九〇九年六月三十日
出 席 通 知 書
時間：中華民國一〇九年六月三十日(星期二)上午九時整
地點：台北市復興北路99號15樓犇亞會議中心
(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
W6
親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※ 出席通知書及委託書二者均簽署者視為親自出席，但委託書由 貴股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席。
第二聯

※本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權益。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請貴股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 1. 貴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。
2. 受託代理人如非 貴股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
5. 委託書送達公司後，貴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。
6. 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2樓)。
7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
8. 委出席股東會者請攜帶證明文件。
9. 委託書格式詳如第五聯。
10. 本次股東常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。

W6 如興股份有限公司 股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	起本 本 股 東 辦 理 各 項 服 務 事 宜 即 日 起 概 以 右 列 印 鑑 為 憑 。 (蓋章) 印 鑑 另檢附身分證影本一份
戶名	電話或手機號碼	
身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地		
通訊處		

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

026977

第三聯

董事會提本公司辦理私募普通股或國內轉換公司債說明如下：
一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他因公司未來發展之資金需求...

Table with 2 columns: 應募人姓名, 應募人與公司之關係. Lists names like 林威龍, 林秀元, 陳大順, etc.

- 1. 私募金額上限：新台幣2,119,360千元。
2. 有償面額：新台幣6萬元。
3. 私募價格訂定之依據及合理性：(1) 本次私募轉換公司債發行價格之訂定...

Table with 2 columns: 應募人姓名, 應募人與公司之關係. Lists names like 信實投資股份有限公司, 信興利豐有限公司, etc.

二、私募普通股或國內轉換公司債授權董事會辦理之原則：
(一) 私募普通股或國內轉換公司債授權董事會辦理之原則：
1. 私募總金額：依最終私募價格計算。

Table with 3 columns: 項次, 私募金額, 資金用途, 預計達成效益. Lists two rounds of private placement with amounts like 1,059,680千元.

- 4. 特選人選擇方式：本次私募轉換公司債之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並無已洽定之應募人。
5. 應募人選擇原則：(1) 應募人之選擇方式與目的：本次私募引進投資人時...

Table with 4 columns: 項次, 私募金額, 資金用途, 預計達成效益. Lists two rounds of private placement with amounts like 1,059,680千元.

Table with 2 columns: 應募人姓名, 應募人與公司之關係. Lists names like 陳仕修, 陳偉傑, 陳偉傑, etc.

7. 本次私募普通股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，擬提請股東會授權董事會辦理之。

Table with 2 columns: 應募人姓名, 應募人與公司之關係. Lists names like 陳仕修, 陳偉傑, 陳偉傑, etc.

6. 依證券交易法第43條之8規定，本次私募國內轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日起滿二年始得自由轉讓...

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109年6月30日舉行之股東常會...

一、禁止交付現金或其他利益之債權委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元...

委託人 (股東) 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章
Includes fields for name, ID, and address.

委託人 (股東) 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章
Includes fields for name, ID, and address.

如興股份有限公司
109年6月30日
徵求場所及人員簽章處：
貴股東

如興股份有限公司一〇九年股東常會開會通知
一、本公司訂於民國一〇九年六月三十日(星期二)上午九時整，假台北市復興北路99號15樓晶品會議中心，召開一〇九年股東常會...

如興股份有限公司董事會
敬啟
Includes the company name and a formal closing.

109-1
Includes a stamp and the number 109-1.