

本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債內容如下

一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展之資金需求，以確保公司永續發展並強化公司競爭力，擬根據市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，依據證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理發行普通股或國內轉換公司債，提請股東會授權董事會辦理本項事宜之自即日起一年內分次辦理。

二、私募集資或國內轉換公司債授權董事會辦理之原則

(一)私募集資或國內轉換公司債授權董事會辦理之原則：

- 1.私募集資金額：依最後價格計算。
- 2.每股面額：新台幣10元。
- 3.私募集資訂定之依據及合理性：本公司私募集資價格之訂定，不得低於定價日前3或5個營業日，擇一計算普通收盤價與算數平均數扣除無償配股及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前5個營業日普通收盤價與算數平均數扣除無償配股及配息，並加回減資反除權後之股價，二者計算價格較高者不低於定價日之價格。本公司私募集資價格訂定為每股新台幣0.56(本私募集資價格低於定價時，其差額將減少股東權益，故因董事會定價日之市場價格低於定價時，故私募集資價格訂定為定價日之市場價格，尚不致影響股東權益)，實定價日及實際私募集資價格不低於股東會決議成案之範圍內，授權董事會自即日起後市場狀況決定之。
- 5.特定人選擇方式：本次私募集資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，應募人選擇原則如下：
 - (1)應募人的選擇方式與目的：本次私募集資引進投資人時，係考量可協助本公司營運所需各項管理與財務資源，並幫助本公司提升競爭優勢。
 - (2)必要性及預計效益：考量私募集資有償證券之轉讓限制可確保公司與投資人間之長期合作關係，故其必要性。且私募集資用途係因公司營運發展所需，將可強化競爭力、提升效能，對公司經營及股東權益有正面助益。
 - (3)應募人如為關係人或內部人選擇方式與目的為考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確保在時程內完成私募集資。

應募人姓名	應募人與公司之關係
陳仕修	本公司董事長
孫培傑	本公司總經理
徐仲榮	本公司經理人
王惟淇	本公司經理人
羅淑萍	本公司經理人
孫淑萍	本公司經理人
陳木蘭	本公司經理人
傑寶投資股份有限公司	本公司法人董事
JDU Opportunities Limited	本公司法人董事

應募人姓名 應募人與公司之關係

傑寶投資股份有限公司 本公司法人董事

行政院國家發展基金管理會 本公司法人董事

法人應募人應列事項如下：

傑寶投資股份有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司關係
傑寶投資股份有限公司	75%	無
馬紹芬	25%	無

JDU Opportunities Limited前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司關係
JDU Investment Corporation	100%	無

興牛一投資股份有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司關係
信興利豐有限公司	100%	關係人

6.辦理私募集資之必要理由：

(1)不採公開募集之理由：為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司長期發展所需等項用途，且考量私募集資具有迅速開辦之特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募集資方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦有正面助益。

(2)私募集資用途及預計達成效益：自股東會決議本項私募集資之日起一年內預計分2次辦理，資金用途均為充實營運週轉金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。資金用途及預計達成效益如下：

項次	私募集金額	資金用途	預計達成效益
第一次	1,266,880仟元	充實公司營運週轉金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展之資金需求	改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益
第二次	1,266,880仟元	同上	同上

7.本次私募集資之權利義務：與本公司已發行之普通債相同，惟依據證券交易法第43條之6規定，本次私募集資，除符合特定情形，於交付日或交割日起滿三年後始得自由轉讓，並於私募集資交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。

8.本次私募集資之條件：計劃項目及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事會授權董事會全權處理，並經董事會討論通過後，授權董事長或其指定人士代表本公司簽署、商談一切有關本次私募集資之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募集資事宜。

(二)私募集資或國內轉換公司債授權董事會辦理之原則：

- 1.私募集資金額：新台幣2,533,760仟元。
- 2.每股面額：新台幣拾萬元整。

3.私募集資訂定之依據及合理性：

(1)本次私募集資價格之訂定，以不低於轉換公司債理論價格之八成訂定依據。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而決定之適當計價模型計算之。

(2)轉換公司債之轉換價格訂定方式依據：本次私募集資轉換公司債理論價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定依據。參考價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定依據。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而決定之適當計價模型計算之。

(3)上述價格之訂定，除考量私募集資轉換公司債之理論價格及普通債之掛牌價格及交易限制等因素外，將參考相關法令規定及普通債之發行價格訂定。

(4)本次私募集資轉換公司債之轉換價格如低於定價時，其差額將減少股東權益(即列入盈餘虧損)。若因董事會定價日之市場價格低於定價時，故私募集資價格訂定為定價日之市場價格，尚不致影響股東權益。實際定價日及實際私募集資價格不低於股東會決議成案之範圍內授權董事會自即日起後市場狀況決定之。

4.特定人選擇方式：本次私募集資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，應募人選擇原則如下：

(1)應募人的選擇方式與目的：本次私募集資引進投資人時，係考量可協助本公司營運所需各項管理與財務資源，並幫助本公司提升競爭優勢。

(2)必要性及預計效益：考量私募集資有償證券之轉讓限制可確保公司與投資人間之長期合作關係，故其必要性。且私募集資用途係因公司營運發展所需，將可強化競爭力、提升效能，對公司經營及股東權益有正面助益。

(3)應募人如為關係人或內部人選擇方式與目的為考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確保在時程內完成私募集資。

應募人姓名 應募人與公司之關係

應募人姓名	應募人與公司之關係
陳仕修	本公司董事長
孫培傑	本公司總經理
徐仲榮	本公司經理人
王惟淇	本公司經理人
羅淑萍	本公司經理人
孫淑萍	本公司經理人
陳木蘭	本公司經理人
傑寶投資股份有限公司	本公司法人董事
JDU Opportunities Limited	本公司法人董事
興牛一投資股份有限公司	本公司法人董事
行政院國家發展基金管理會	本公司法人董事

法人應募人應列事項如下：

傑寶投資股份有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司關係
傑寶投資股份有限公司	75%	無
馬紹芬	25%	無

JDU Opportunities Limited前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司關係
JDU Investment Corporation	100%	無

興牛一投資股份有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司關係
信興利豐有限公司	100%	關係人

5.私募集資之必要理由：

(1)不採公開募集之理由：為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司長期發展所需等項用途，且考量私募集資具有迅速開辦之特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募集資方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有強化公司競爭力、提升營運效能之效益，對股東權益亦有正面助益。

(2)私募集資用途及預計達成效益：自股東會決議本項私募集資之日起一年內預計分2次辦理，資金用途均為充實營運週轉金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展之資金需求，預期可改善公司財務結構，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。資金用途及預計達成效益如下：

項次	私募集金額	資金用途	預計達成效益
第一次	1,266,880仟元	充實公司營運週轉金、償還銀行借款或其他因應公司未來發展之資金需求	改善財務結構、有助公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益
第二次	1,266,880仟元	同上	同上

6.依據證券交易法第43條之6規定，本次私募集資轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日或交割日起滿三年後始得自由轉讓。另本公司私募集資或國內轉換公司債發行後所轉讓之普通債，自私募集資或國內轉換公司債交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市(櫃)交易。

7.本次私募集資或國內轉換公司債之發行、發行及轉換辦法、計劃項目及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事會授權董事會全權處理，並經董事會討論通過後，授權董事長或其指定人士代表本公司簽署、商談一切有關本次私募集資或國內轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募集資或國內轉換公司債事宜。

三、本次私募集資或國內轉換公司債查詢網址：https://mops.twse.com.tw/投資人登入網址後，請點選「投資專區」進入「私募集資區」。本公司查詢網址：https://www.rooising.com.tw

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110年6月29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。

1.109年度營業報告書暨財務報表案：
 (1)承認 (2)反對 (3)棄權

2.109年度虧損撥補案：
 (1)承認 (2)反對 (3)棄權

3.修訂「董事選舉辦法」案：
 (1)贊成 (2)反對 (3)棄權

4.修訂「取得或處分資產處理程序」案：
 (1)贊成 (2)反對 (3)棄權

5.修訂「公司章程」案：
 (1)贊成 (2)反對 (3)棄權

6.本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案：
 (1)贊成 (2)反對 (3)棄權

7.解除董事就業禁止之限制案：
 (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

如興股份有限公司
 授權日期 110年 月 日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25457111。

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		

徵求場所及人員簽章處：

110-1

如興股份有限公司一一〇年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時整，假台北市復興北路99號15樓(轟亞會議中心)，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會查核報告。3.109年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。4.109年度私募集資實際辦理情形報告。5.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書暨財務報表案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「董事選舉辦法」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「公司章程」案。4.本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案。5.解除董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事就業禁止之限制。

三、本公司擬辦理私募普通股或國內轉換公司債案，請詳閱第四聯。

四、茲依公司法第一六五條規定自民國一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九日止為停止股票過戶期間。

五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(110年6月23日)送(寄)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)。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情形，本公司依規定將於110年5月28日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號：4414)

七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月26日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

九、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司網址」連結至公司網站。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

如興股份有限公司董事會 敬啟

