

100415

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,二且應全程佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或攝氏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。



※富邦綜合證券服務代理部位置圖※
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
國內郵簡
平信
開會通知請即拆閱

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者,應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

110-1

※委託書由股東交付徵求人或受託代理人者為委託出席,但出席通知書及委託書二者均簽章者視為親自出席,但

如興股份有限公司
一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
出 席 通 知 書
時間:中華民國一一〇年六月二十九日(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:
親自參加股東常會者請蓋章或簽名

※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. 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,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. 欲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 概以 右列 印鑑 為憑。 日	印 鑑 (蓋 章)	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。

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

第一聯

第二聯

第三聯

026977



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...

Table with columns: 應募人姓名, 應募人與公司之關係, 股名, 持股比例, 與本公司關係. Includes tables for JDU Opportunities Limited and 興一投資股份有限公司.

3. 私募價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募轉讓公司債發行價格之訂定，以不低於轉讓公司債理論價格之八成訂定依據...

Table with columns: 股東名稱, 持股比例, 與本公司關係. Lists shareholders like 亞聖投資股份有限公司 and 興一投資股份有限公司.

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...

委託人(股東) information form including fields for 股東戶號, 姓名或名稱, 戶號, 受託代理人, 住址, and a signature area.

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

此致 貴股東

如興股份有限公司董事會 敬啟

