10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓 如 興 股 份 有 限 公 司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話: (02)2586-5859 (服務專線)

網址:http://www.yuanta.com.tw



郵資已付

台北郵局許可證 台北字第999號 信 時

開會通知請即拆閱

號

股東 台啓

證券代號: 4414 (683)

、股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦: 股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, 實股東如做行使相關權利,請逐洽本股務代理部。

出席證號碼: 出席證號碼: 本簽到卡未經本 683 683) 出席通知書 如興股份有限公司106年股東常會 公司股務代理人 本股東決定親自出席民國106年6月30日 加蓋登記章者無 地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號) (星期五)舉行之本公司106年股東常 時間:中華民國106年6月30日(星期五)上午九時整 會,即請 查照。 □親自出席簽到卡 此 致 如興股份有限公司 □委託 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東户號: (簽名或蓋章) 股東或代:理人姓名: 户號。 股東. 姓名 持有股數:

6	83)	如興股份有限公司 股東印鑑卡	户號	
股户	東名			
身分統一統	· 證 編號			
户籍	地			
通訊	(處		印	鑑
出生日	日期		電話	
變更	户籍地		電話	
變更或更正欄	通訊處		電話	
欄	其他事項			

106-1

【印鑑卡填寫注意事項】 1. 股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理股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,股東如微行使相關權利,請退洽股務代理部。 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. 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡忽不退還。

## 電子投票行使暨領取紀念品須知

- 1. 紀念品種類:全家超商禮券50元(紀念品不足時得以等值商品替代) 2. 股東如欲委託徵求人代理出席時,請於106年5月27日至106年6月 22日(例假日除外;各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)冷徵求 人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 3. 徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw點選查詢委託書 公告開會資料由此進入即可。
- 4. 参加股東會者,請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席 股東會,並領取紀念品,於開會當天會場發放至會議結束止,會後 恕不補發。
- 5. 貴股東若不參加股東會,請憑出席通知書於106年6月29日上午九 點至下午四點到台北市大同區承德路三段210號地下二樓換領紀念 品,其餘時間恕不受理。
- 6. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 7. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自106年 5月27日至106年6月27日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,請依相關説明操作

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

8. 本次股東會以電子方式行使表決權之股東,憑出席通知書及出席簽 到卡,於106年6月29日至106年6月30日上午九時至下午四時止 至元大證券股份有限公司股務代理部B2換領紀念品,此期間非以電 子方式行使表決權之股東,恕不發放紀念品。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

請沿此虛線先摺再撕

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理			
規 址	電話(00)0000 5000	地 址 北西縣所以標本中一件00點(江上湖水)	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390		0937-619376
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	苗栗縣頭份市民族路79號(下公園)	0933-178460
台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓	(02)2382-5391	古栗縣卓蘭鎮中正路143號(卓蘭不動產仲介)(卓蘭農會隔壁)	(042)589-6339
台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券)	(02)2356-8808	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	台中市東區台中路247號(台中路建成路口)	0921-780597
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371 - 3991
台北市中山區五常街53巷14號(芊易彩券行)	(02)2506-3606	台中市南屯區五權西路2段451號(大道精品廚櫃)	(04)2389-7616
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市萬華區內江街126-1號(台大北護醫院斜對面)	0919-717339	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市萬華區西園路2段137號(西園137彩券行)	(02)2308-6678	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市大安區忠孝東路 3 段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市大肚區沙田路二段619號(大肚超市)	(04)2699-4802
台北市大安區金山南路二段67號1樓(源美機車行)	0932-145224	台中市大雅區神林南路305號(萬益彩券行)	(04)2560-2801
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市梧棲區梧棲路90號(學友書局)	(04)2656-2084
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市龍井區中央路二段7號(成龍照相館)	(04)2639-8086
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市信義區松隆路198號(振新汽車)(永吉國中斜對面)	0958-216677	台中市烏日區溪南路一段253號(振新中醫診所旁)	0921-780597
	(02)2834-1768		
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)		南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	南投縣草屯鎮太平路2段296號(美美精品服飾)	0938-809182
台北市内湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430		(04)725-8207
台北市内湖區内湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	彰化縣彰化市中山路3段21號(實踐路口,中油旁)	(04)722-4817
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣員林鎮中正路110號(文成眼鏡)(員林家商旁)	(04)832-4510
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣員林鎮中山路2段223號(弘業車業)(法院南街口)	(04)838-3009
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395		(05)632-3265
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	雲林縣斗六市鎮北路154號(中國書局)	(05)532-1148
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181	雲林縣崙背鄉南光路1巷2號(大有運動休閒廣場)	(05)696-2430
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	雲林縣北港鎮民樂路25號	0928-433289
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	雲林縣台西鄉民權路4號(慶發鎰文具行)	(05)698-3807
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市永和區安樂路304巷10弄3號1樓(永安市場旁)	(02)2233-1005	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	嘉義市東區忠孝路140號(同海電器行)	(05)222-4544
新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社)	0916-862198	嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號	(05)253-9380
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市新莊區中正路力行巷3號	(02)2902-0323	台南市東區林森路2段113號(宏宇光學(望眼鏡)旁)	(06)275-3049
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415		(06)260-3856
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	(06)595-3789
新北市三峽區大義路193號	(02)2674-4755		0920-959202
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	白南市新營區大同路43-15號(米軒壽司)	(06)633-2972
基隆市信義區東明路124號(全聯針對面)	(02)2465-2000	澎湖縣馬公市菜園里9之2號 京場ナニロ戸京盟4907時(美公里クロロウ)	0912-779329
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	高雄市三民區褒陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
基隆市暖暖區八堵路117號(永廉社)(八堵火車站對面)	0936-061208	高雄市三民區城江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446
基隆市七堵區南光街102號(後面光明路消防隊對面)(亞太檳榔)	0911-954111	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	高雄市左營區文康路165號(原田)	(07)359-1734
桃園市桃園區中正路365號(實御寢具生活館)	0987-779223	高雄市前鎮區保泰路375-6號(全聯福利對面-桶仔鷄)	(07)722-8747
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	(03)220-8622	高雄市新興區河北一路247巷4號(仁愛街與河北路交叉口)	(07)235-3789
桃園市桃園區中正三街154號	(03)332-9606	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
桃園市桃園區蓮埔街96號2樓	0987-779223	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)719-5529
桃園市中壢區成章一街188號6樓	(03)452-2826	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
桃園市中壢區健行路55號	(03)457-6100	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商園)	(03)366-4604	高雄市楠梓區學專路348號(上申汽車保養廠)	(07)362-1715
桃園市龍潭區華南路1段6號(第一銀行對面巷内)	(03)489-4880	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
新竹縣竹北市四維街197號	0921-920490	宜蘭縣羅東鎮林森路111號	(039)574-212
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069	宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
苗栗縣什南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127
	0937-138530	花蓮縣吉安鄉吉安村吉與三街99巷5號	0911-322362
苗栗市光復路]  5號(生活小舖)(祈南苗市場)	1 11821-12021		
苗栗市光復路105號(生活小舖)(近南苗市場) 苗栗縣頭份鎭永安街3號(建國路近麥當券)	0937-619376	化建球百女州百女村百六一円3000元 台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

## 如典股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月30日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	微求場所名稱或所委託 代為處理微求事務者名稱
1	元大商業銀 行股份有限 公司(簡稱: 元大銀行)	律豪投資股 份有限公司	董事: 1. 陳任修 2. 恆與利豐有限公司代表人: 陳啓斌 3. 恆與利豐有限公司代表人 : 陳啓斌 4. 偉豪投資股份有限公司代表人 : 陳健衛有限公司代表人 : 趙語喬獨立董事: 1. 陳紫 2. 林達佑 3. 梁毅斌	乗持誠信理念,確保公司穩 健經營,永續發展。 遵循各項法令規章,嚴格控 制經營風險。 提高競爭力,進步成長,創 造股東最大之利潤。	地址:台北市承德路三段210號1樓

註:1.以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/)查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任微求人者,須塡列委任股東之姓名或名稱。

地址:

寄件人 姓名:

電話:

請 貼

> 票 郵

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

如 興 股 份 有 限 公 司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部

收

## 如興股份有限公司106年股東常會

委	託	書			委	託人 (	股東)	編號
一、茲委託		人親自填寫,不得以蓋章方式	代替) 禁	發事最○	股東户號		持有股數	簽名或蓋章
使股東權利:		之股東常會,代理人並依下列	校権行   止	現證高二違向給公	и ъ		'	
□(一)代理本股東就會議事 □(二)代理本股東就下列		權委託) 委託表示之權利與意見,下列			姓 石碱			
勾選者,視為對各言 1.105年度營業報告	亥議案表示承認或贊成。	。 (1)□承認(2)□反對(3	現金機器	取保檢型	微			簽名或蓋章
2.105年度虧損撥補 3.修訂「公司章程	案。	(1)□承認(2)□反對(3	)□棄權	及算將七	户號	<u> </u>		<b>爱石</b> 以 益 早
4. 修訂「取得或處分	分資產處理程序」案。	(1)□贊成(2)□反對(3 (1)□贊成(2)□反對(3	□ 業権	使所金七	姓 名			
5. 辦理國内現金增 案。	資發行普通股或現金增.	資發行普通股參與發行海外存 (1)□贊成(2)□反對(3	<ul><li>託憑證   利</li><li>○□棄權   益</li></ul>	使用機工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	或名稱			
6. 全面改選董事案 7. 解除新任董事競勢		(1)□贊成(2)□反對(3		託,萬三	受	託 代	理人	簽名或蓋章
二、本股東未於前項 一内勾選	授權範圍或同時勾選者		16/14/12 1百	書經元。	户			
三、本股東代理人得對會議臨日	寺事宜全權處理之。		委员	可證檢	或名稱			
四、請將出席證(或出席簽到· (限此一會期)。	卞) 寄交代理人收執,·	如因故改期開曾,本委託書仍	<sup>関有效</sup>   託 書	檢屬舉 附實雷	身分證字號 或統一編號			
此 致 如興股份有限公司			行為	具者話	住 址			
授權日期 年	月 日		<i>ন</i> তা ০	體,:	正 祖			

徵求場所及人員簽章處:

106-1

## 如興股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月30日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場 辦理報到),假苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號),召開106年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度辦理背書保證情形報 告。4.105年度辦理資金貸與子公司情形報告。5.105年度私募實際辦理情形報告。6.105年度現金增資辦理情形 報告。7. 收購JD United Holdings Limited所100%持有之JD United (BVI) Limited與Tooku Holdings Limited流 通在外之普通股股權辦理情形報告。(二)承認事項:1.105年度營業報告書暨財務報表案。2.105年度虧損撥補案 。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.辦理國內現金增資發行普 通股或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。(四)選舉事項:1.全面改選董事案。(五)其他議案:1.解 除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東常會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 三、獨立董事候選人名單

1. 陳棠、2. 林達佑、3. 梁毅斌

- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請選入公開資訊觀測站【網址:http://mops, twse, com, tw】公告查詢。
- 四、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 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,於會議當日 攜往會場報到;**如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並<mark>觀目愼受</mark>代理人姓名、地址後**,於股東常會五日前 寄(送) 達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一 樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲 查詢,可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告 ¦ 開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

如興股份有限公司董事會



委託書用紙填發須知

- 、股東親自出席者,不得以另一部份 股權委託他人代理,委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者,視為 親自出席,但委託書中股車交付徵 求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書之委託人及受託代理人,應 依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則及公司法第一七七條規定
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙, 且一股東以出具一委託書,並以委
- 託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前,應請 微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
- 五、受託代理人如非股東,請於股東户 號欄內填寫身分證字號或統一編號
- 徵求人如為信託事業、股務代理機 構,請於股東户號欄內填寫統一編
- <u>委託書送達公司後,股東欲親自出</u> 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

八、委託書格式如上。