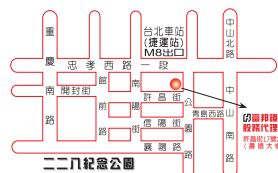


1 0 0 4 1 5

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，且應全程佩戴口罩，並配合連續量測體溫，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
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)

本次股東常會發放紀念品

111-1

如興股份有限公司
一一一第...次股東常會
出席通知書
W6
時間：中華民國一一一年六月二十九日(星期三)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

※股東如欲委託徵求人代為出席並領取紀念品者，請於111年5月30日至111年6月23日至徵求場所辦理委託，限1,000股(含)以上之股東(詳見第三、四聯，各徵求場所得視狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前至會場領取。持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值商品替代之。【紀念品名稱：統一超商商品卡35元】

如興股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 111年6月29日

委託書使用須知

序號	徵求人	委任股東	擬支持獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	福邦證券股份有限公司(簡稱：福邦證券或福邦證)	興牛一投資有限公司	周忠賢	一、落實公司治理、強化公司永續經營之競爭力。 二、善盡企業社會責任，創造股東最大價值。	一、福邦證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)2382-5390

- 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。

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 (https://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服務代理機構擔任徵求人者，須填明委任股東之姓名或名稱。

郵簡內裝有附件，應作信簡貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼字第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



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

(全省徵求地點請參照網站www.aecsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

Table with 4 columns: 地 (Location), 址 (Address), 電 (Phone), 話 (Number). Lists various branch locations across Taiwan.

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求地點請參照公司網站www.lcco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

Table with 2 columns: 徵求地點 (Location), 徵求電話 (Phone Number). Lists branch locations and contact numbers.

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求地點請參照公司網站www.lccco.com.tw)

Table with 2 columns: 徵求地點 (Location), 徵求電話 (Phone Number). Lists branch locations and contact numbers.

第四聯

第五聯

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111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。
1.110年度營業報告書暨財務報表案:
(1)承認(2)反對(3)棄權
2.110年度虧損撥補案:
(1)承認(2)反對(3)棄權
3.修訂「公司章程」案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
4.修訂「股東會議事規則」案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
6.修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
7.補選一席獨立董事。
(1)贊成(2)反對(3)棄權
8.解除董事競業禁止之限制案:
(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股權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)。

如興股份有限公司

授權日期 111年 月 日

徵求場所及人員簽章處:

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)2545-7111。
三、委託人(股東) 持有股數 簽名或蓋章
徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章

Form for proxy registration with fields for shareholder name, address, and signature.

111-W6

111-1

如興股份有限公司一一一年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整,假台北市復興北路99號15樓(森亞會議中心),召開一一一年股東常會。
二、本公司訂於民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整,假台北市復興北路99號15樓(森亞會議中心),召開一一一年股東常會。
三、本公司訂於民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整,假台北市復興北路99號15樓(森亞會議中心),召開一一一年股東常會。
四、茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年五月一日起至一一一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(111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、股東會紀念品(統一超商商品卡35元)發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。領取方式:1.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111年5月27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。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書,而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人,由其轉交股東。2.於111年5月28日至111年6月26日採用電子投票行使表決權且投票成功之股東,請於111年7月18日起至111年7月20日止,攜帶「身分證文件」,於營業時間至富邦綜合證券股份有限公司服務代理部領取。3.除上述領取方式外,會後恕不郵寄或補發。紀念品數量不足時,將以同等價值商品替代之。
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、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/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

此致 貴股東

如興股份有限公司董事會 敬啟



第六聯