



100005
 仲興工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：1558
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部
 服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1558)
 股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理
 豐股務網址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1135號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

本通知書係由郵局寄出，應作信憑。如有任何疑義，請逕向本公司查詢。電話：(02)2225-1430
 新加坡郵政總局印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- *1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- 2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

第一聯

戶名		身分證統一編號		戶號	0290
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 原登記匯款帳號 仲興 上列帳號若為股東以書面申請變更者，請於115年5月25日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未書面申請變更之股東，屆時將以給息截止過戶日集保結算所提供之股東最新資料(基本資料、寄更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。				
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	聯絡電話				

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參閱公司網站www.lcco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee咖啡(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面, 學聖補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)與頂成正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛雜巷內)	(03)526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大龍藥材對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市民區區豐華街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市長山區三昌路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全通事務處理股份有限公司

全台136個徵求點請洽www.accc.com.tw或掃描QR code

地址	電話
台北市中正區德華街42-21號1樓(心泰軟裝園料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206-22號(承三208樓口)	(02) 2595-6189
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(兩層店面房產)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、廣豐隆、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
台中市北區太平路217號(正義農衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中西區中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市長安路132號	(07) 556-0952

聯誼企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參閱公司網站www.lcco.com.tw)

地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(復興南路口鼎展銀行旁)	(02)2382-5390
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區文化街85號(南門市場) (文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)5268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學童局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市中西區府前街122號	0917-039389
高雄市民區區豐華街293-5號(裕航藥用品店)	(07)350-2867
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(康味堂早午餐)	0952-088517

第二聯

委託書		委託人(股東)	編號 (0290)	仲興
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115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司114年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司114年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「公司章程」修訂案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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 仲興工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

115 仲興工業股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡 時間：115年5月25日(星期一)上午9時 地點：台中市太平區永成路78號四樓 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
--

029412



開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十五日(星期一)上午九時，假台中市太平區永成路78號四樓召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算報告。3.本公司背書保證金額報告。4.本公司董事及員工酬勞報告。5.本公司114年董事酬金報告。6.買回本公司股份執行情形報告。
- (二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表。2.本公司114年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一四年度盈餘分派案主要内容如下：
現金股利：擬提撥新台幣322,678,155元，每股擬分配5元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自115年3月27日至115年5月25日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東



伸興工業股份有限公司董事會 敬啟

第三聯

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，內容說明如下

- 一、本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，此資金將用於充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求，以提升集團整體競爭力。
- 二、本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案說明如下
- (一) 私募價格訂定之依據及合理性：
1. 董事會決議日期：2026/1/22。
 2. 私募有價證券種類：普通股。
 3. 私募股數或張數：擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過10,000仟股之額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
 4. 私募價格訂定之依據及合理性：私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價格，並考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
 5. 實際定價日：提請股東會授權董事會決定。
 6. 參考價格：私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：(1) 訂價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；(2) 訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 7. 實際私募價格、轉換或認購價格：實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決定之。
- (二) 特定人選擇方式：
私募對象及其與公司間關係：私募之對象以符合證交法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人，並對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。
- (三) 辦理私募之必要理由：
1. 本次私募資金用途：本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一年內一次或分次(最多不超過三次)辦理，各次所募集之資金將用於充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
 2. 不採用公開募集之理由：本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資伙伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
 3. 本次私募新股之權利義務：除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
 4. 本次私募發行普通股，其發行計畫之主要内容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項及其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關私募發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。
- 三、獨立董事並無反對或保留意見，本案業經審計委員會通過在案。
- 四、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(網址：<https://www.zenghsing.com.tw/>)查詢。

第四聯

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一五年五月二十五日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致

伸興工業股份有限公司

法人股東：

中華民國 115 年 月 日

第五聯

※ 注意事項 ※

- 一、紀念品發放原則：股東會紀念品：抗菌洗手露。股東持股未滿1000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。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自115年4月24日至115年5月18日止(例假日除外，實際截止日期以各徵求場所公告為準)，洽徵求人或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司或聯洲企管顧問(股)公司(詳第一聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1558查詢。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年5月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、不克出席股東會之股東(限持股1,000股(含)以上)領取紀念品，請於115年5月25日洽永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門))領取。
- 六、採電子方式行使表決權之股東，請持有效的『身分證正本』(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本，法人股東提供有效的公司登記證明文件)，於民國115年6月15日~115年6月17日(例假日除外)至永豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門))領取紀念品，紀念品領取時間上午9點至下午4點，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- 七、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。