

100013

宏易創新國際股份有限公司服務代理人
兆豐證券股份有限公司服務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



股東 台啓

※ 股東會通知書 ※

本次股東會紀念品為：
四件式小麥餐具組
(紀念品不足時以等值商品替代)

337 宏易創新國際股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月11日(星期三)上午九時整
地點：台北市松江路162號地下1樓

股東戶號：
股東戶名：
持股股數：
親自出席
簽名或蓋章

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

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114年6月11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.承認民國一一三年度營業報告書及財務報告案：
1.承認 2.反對 3.棄權
2.承認民國一一三年度虧損撥補案：
1.承認 2.反對 3.棄權
3.辦理減資補償虧損案：
1.贊成 2.反對 3.棄權
4.辦理私募發行普通股案：
1.贊成 2.反對 3.棄權
5.處分餐飲事業案：
1.贊成 2.反對 3.棄權
6.修訂「公司章程」案：
1.贊成 2.反對 3.棄權
7.修訂「股東會議事規則」案：
1.贊成 2.反對 3.棄權
8.選舉第16屆董事。
9.解除本公司新選任董事就業禁止限制案：
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)等受託代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
宏易創新國際股份有限公司
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：

一、保證金：二十萬元，檢學電話：(02)二五五四七三七七
二、發給現款或檢附具體手續證明向獎金
三、禁止交付法取得及其他利益之價，可檢附具體手續證明向獎金
四、委託人(股東) 簽名或蓋章
五、受託代理人 簽名或蓋章
六、徵求人 簽名或蓋章
七、委託人(股東) 姓名或名稱
八、受託代理人 姓名或名稱
九、徵求人 姓名或名稱
十、委託人(股東) 戶號
十一、受託代理人 戶號
十二、徵求人 戶號
十三、委託人(股東) 姓名或名稱
十四、受託代理人 姓名或名稱
十五、徵求人 姓名或名稱
十六、委託人(股東) 戶號
十七、受託代理人 戶號
十八、徵求人 戶號
十九、委託人(股東) 姓名或名稱
二十、受託代理人 姓名或名稱
二十一、徵求人 姓名或名稱
二十二、委託人(股東) 戶號
二十三、受託代理人 戶號
二十四、徵求人 戶號
二十五、委託人(股東) 姓名或名稱
二十六、受託代理人 姓名或名稱
二十七、徵求人 姓名或名稱
二十八、委託人(股東) 戶號
二十九、受託代理人 戶號
三十、徵求人 戶號
三十一、委託人(股東) 姓名或名稱
三十二、受託代理人 姓名或名稱
三十三、徵求人 姓名或名稱
三十四、委託人(股東) 戶號
三十五、受託代理人 戶號
三十六、徵求人 戶號
三十七、委託人(股東) 姓名或名稱
三十八、受託代理人 姓名或名稱
三十九、徵求人 姓名或名稱
四十、委託人(股東) 戶號
四十一、受託代理人 戶號
四十二、徵求人 戶號
四十三、委託人(股東) 姓名或名稱
四十四、受託代理人 姓名或名稱
四十五、徵求人 姓名或名稱
四十六、委託人(股東) 戶號
四十七、受託代理人 戶號
四十八、徵求人 戶號
四十九、委託人(股東) 姓名或名稱
五十、受託代理人 姓名或名稱

宏易創新國際股份有限公司 114 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 114 年 6 月 11 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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
(一)	永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永丰金」，「永丰金證券」，「永丰金證券(股)」) 負責人：陳冠璋	01. 董事：世英股份有限公司 代表人：陳冠璋 02. 董事：李靜綺 03. 董事：宏昂投資股份有限公司 代表人：黃泰鋒 04. 董事：宏昂投資股份有限公司 代表人：徐健丰 05. 獨立董事：黃惠鈴 06. 獨立董事：李俊毅 07. 獨立董事：涂宇農	1、秉持誠信、穩健、踏實之經營原則。 2、確保公司之誠信、守法並維護公司之企業形象。 3、重視風險管理，創造股東之利益。 4、有效監督及管理公司之營運狀況，提昇獲利能力以強化公司之競爭優勢。 5、評估適當的策略定位，善用企業資源，提升國際競爭優勢。	永豐金證券股份有限公司 台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門) 02-2382-6288	【徵求股數限1,000股(含)以上】

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。

【附件一】

本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案內容如下：
一、為充實營運資金或因應長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫，以改善本公司財務結構並強化競爭力等目的，擬依「證券交易法」(下稱「證交法」)第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關法規，以私募方式辦理現金增資發行普通股，於私募普通股發行股數不超過 20,000,000 股之額度內，提請股東會授權董事會視市場環境及本公司營運實際需求，擇適當時機依相關法令，於股東會議決之日起一年內分二次辦理。
二、依據證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，本次辦理私募相關事項說明如下：
(一)價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
(1)定價日前一、三或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)定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。
2. 本次私募每股價格不得低於參考價格之八成，若低於票面金額新台幣 10 元，其訂定方式係遵循主管機關現行法令之相關規定訂定，且已反應市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時，依年度經營結果由股東會評估並討論應否減資彌補虧損。實際定價日及實際本次私募價格於不低於股東會議決成數之範圍內，提請股東會授權董事會視當時市場狀況並考量日後洽特定人情形決定之。
3. 前述私募普通股之價格訂定係分別參考本公司營業狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定及相關法令進行定價，故其價格之訂定應有其依據及其合理性。
(二)特定人選擇之方式：
本次私募普通股之對象以符合「證券交易法」第四十三條之六規定及金融監督管理委員會 112 年 9 月 12 日金管證發字第 1120383220 號函解釋令以及 112 年 12 月 29 日金融監督管理委員會金管證發字第 11203860674 號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關法令規定之特定人為限，應募人資格提請股東會授權董事會審查之。本次私募普通股應募人目前尚未訂定，若應募人為內部人或關係人，可能之應募人名單與本公司之關係說明如下：
1. 應募人之選擇方式與目的：
(1)內部人或關係人為應募人：
①選擇之方式與目的：應募人之選擇為本公司董事或經理人，係本公司之內部人或關係人，對本公司營運有相當程度之了解，並可透過其職務或與公司之密切關係，以協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供其經驗、管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發與拓展，以提升公司競爭力優勢及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面之助益。
②應募人名單：目前暫定內部人或關係人之應募人名單如下表，惟目前並無已洽定之內部人。

應募人名稱	與本公司之關係
李進貴	內部人
李靜綺	內部人
山水水環境工程股份有限公司	實質關係人
廖宗銘	實質關係人
吳人傑	實質關係人
慶益開發股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
科技島管理顧問股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
山林紡企業股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
力麒建設股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
正亞開發事業股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
弘祥投資股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
力強實業股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
慶茹投資股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人
巨綱企業股份有限公司	本次董事候選人可能之實質關係人

應募人	其前十名股東名稱及持股比率(%)	與該公司關係
慶益開發股份有限公司	60.04%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	3.73%	無
慶益開發股份有限公司	1.50%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	1.48%	無
慶益開發股份有限公司	1.01%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	0.99%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	0.38%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	0.30%	無
慶益開發股份有限公司	0.27%	無
慶益開發股份有限公司	0.26%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	37.89%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	37.89%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	11.11%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	11.11%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	1.00%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	1.00%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	19.50%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	17.63%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	4.37%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	61.17%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	19.50%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	19.13%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	0.20%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	6.97%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	6.87%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	4.90%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	4.27%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	2.14%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	1.97%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	1.97%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	1.75%	本次董事候選人可能之實質關係人

智祥投資股份有限公司	1.66%	本次董事候選人可能之實質關係人
力強實業股份有限公司	1.49%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	19.42%	本次董事候選人可能之實質關係人
弘祥投資股份有限公司	19.42%	本次董事候選人可能之實質關係人
山林紡企業股份有限公司	19.11%	本次董事候選人可能之實質關係人
科技島管理顧問股份有限公司	19.11%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶茹投資股份有限公司	15.25%	本次董事候選人可能之實質關係人
力強實業股份有限公司	5.83%	本次董事候選人可能之實質關係人
郭亞婷	1.34%	本次董事候選人可能之實質關係人
郭銓慶	0.52%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶益開發股份有限公司	37.93%	本次董事候選人可能之實質關係人
郭銓慶	24.63%	本次董事候選人可能之實質關係人
科技島管理顧問股份有限公司	14.11%	本次董事候選人可能之實質關係人
山林紡企業股份有限公司	14.11%	本次董事候選人可能之實質關係人
楊瓊茹	9.22%	本次董事候選人可能之實質關係人
科技島管理顧問股份有限公司	35.32%	本次董事候選人可能之實質關係人
山林紡企業股份有限公司	35.32%	本次董事候選人可能之實質關係人
巨綱企業股份有限公司	17.06%	本次董事候選人可能之實質關係人
弘祥投資股份有限公司	11.28%	本次董事候選人可能之實質關係人
正亞開發事業股份有限公司	0.95%	本次董事候選人可能之實質關係人
郭亞婷	0.07%	本次董事候選人可能之實質關係人
科技島管理顧問股份有限公司	50.00%	本次董事候選人可能之實質關係人
山林紡企業股份有限公司	50.00%	本次董事候選人可能之實質關係人
力強實業股份有限公司	19.80%	本次董事候選人可能之實質關係人
科技島管理顧問股份有限公司	19.55%	本次董事候選人可能之實質關係人
山林紡企業股份有限公司	19.55%	本次董事候選人可能之實質關係人
慶茹投資股份有限公司	19.50%	本次董事候選人可能之實質關係人
嘉瑞開發股份有限公司	19.44%	本次董事候選人可能之實質關係人
正亞開發事業股份有限公司	1.66%	本次董事候選人可能之實質關係人
楊瓊茹	0.50%	本次董事候選人可能之實質關係人

註1：山水水環境工程股份有限公司 113 年 12 月止最新名冊。
註2：力麒建設股份有限公司 112 年度年報。

(2) 策略性投資人為應募人：
①選擇之方式與目的：應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發及拓展以提升公司競爭優勢及提升營運效能與長期發展，對股東權益應有正面之助益。
②必要性：因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運效能及強化財務結構，並強化經營管理穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。
③預計效益：策略性投資人資金挾注，可減少營運資金成本之壓力，強化財務結構並提升公司競爭力，促使本公司營運穩定成長，有利於股東權益。
④目前並無已洽定之策略性投資人，洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
(3) 一般個人或法人為應募人：
①選擇之方式與目的：藉由特定人資金挾注，為充實營運資金，或因應公司未來營運發展所轉投資事業之資金需求，強化公司財務結構，擴大本公司未來營運規模，提升公司長期競爭力，有利於股東權益。
②必要性：為充實營運資金，或因應公司未來營運發展所轉投資事業之資金需求。
③預計效益：預期充實營運資金，強化公司財務結構，有助公司營運穩定成長，確保長遠營運發展無虞，對股東權益有正面之提升及助益。
④目前並無已洽定之個人或法人，洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。

(三) 辦理私募之必要理由及預計效益：
1. 不採取公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌資之時效性、可行性及發行成本以及引進策略性投資人之實際需求；並考量私募方式相對具迅速簡單之時效及私募有價證券原則上受限於三年不得自由轉讓之規定，將更得確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，另透過授權董事會視公司營運實際需求擇適當時機分次私募，亦將有效提高本公司籌資之機動與靈活性，並可確保公司穩定經營，因此，不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。本計畫之執行預計健全財務結構及提升營運效能之效益，對股東權益亦將有正面助益。
2. 私募之額度：在不超過 20,000,000 股額度內，將於股東會議決日起一年內，分二次辦理。
3. 辦理私募之資金用途：各分次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金或因應公司未來營運發展所轉投資事業之資金需求。
4. 預計達成效益：各分次辦理私募之預計達成效益皆有助於未來營運規模擴大，以改善公司財務結構及提升營運效能並強化公司競爭力等目的。
5. 針對前述第 1 至 2 次之預計發行額度，得視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先期未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數不得超過 20,000,000 股為限。
三、本公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會議決辦理私募有價證券前一年內該有價證券交付日起一年內，經營權發生變動，或辦理私募引進策略投資人後，可能致經營權發生變動，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要與合理性之評估意見，故本公司委託兆豐金證券股份有限公司出具就本次辦理私募案之必要性與合理性之證券承銷商評估意見書，請參閱本通知書附件二。
四、本次私募普通股現金增資採無實體方式交付。本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股相同，惟依「證券交易法」第四十三條之八規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況依相關規定向證券櫃檯買賣中心取得核發發行合上櫃標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報辦公開發行並申請上櫃。
五、為辦理本次私募普通股現金增資，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫(包含洽定策略性投資人)之相關契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
六、本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，本次私募普通股現金增資之主要內容及其未盡事宜，除私募定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫(包含洽定策略性投資人)之相關契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。
七、本次私募普通股之相關資訊，請至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：https://mops.twse.com.tw)或本公司網站(網址：https://www.honrygroup.com/)查詢。

【附件二】

宏易創新國際股份有限公司
私募有價證券必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

意見書委託人：宏易創新國際股份有限公司
意見書收受者：宏易創新國際股份有限公司
意見書編號：EIS-113年05月01日
民國一一四年六月八日



評估機構：鹿港證券股份有限公司

代表人：陳淑君

中華民國一一四年四月二十五日

宏易創新國際股份有限公司(以下簡稱宏易公司)於民國114年4月22日董事會決議開會(以下簡稱開會)討論「113年度經營報告暨114年度業務計畫」...

宏易創新國際股份有限公司(以下簡稱宏易公司)於民國114年4月22日董事會決議開會(以下簡稱開會)討論「113年度經營報告暨114年度業務計畫」...

一、公司簡介
宏易創新國際股份有限公司成立於73年8月12日，於90年4月30日在櫃檯買賣中心掛牌上市...

Table with 5 columns: Item, 111年, 112年, 113年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

Table with 5 columns: Item, 111年, 112年, 113年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, etc.

二、本次私募有價證券計畫內容
宏易創新本次私募有價證券計畫將用於充實營運資金或因應長期發展所需資金...

Table with 5 columns: Item, 111年度, 112年度, 113年度. Rows include 財務結構, 償債能力, etc.

由上表可知，在財務結構方面，該公司111年至113年度之負債比分別為26.38%、27.10%及18.31%...

水力發電... 逐步取代傳統化石能源，因此，在全球水資源短缺和能源轉型的大背景下，水電業將迎來發展機遇...

(二)本次辦理私募有價證券之合理性
宏易創新於114年4月22日董事會決議辦理本次私募有價證券增資案...

(三)應募人之選擇與其可行性與合理性評估
1.應募人之選擇
宏易創新於114年4月22日董事會決議應募人應符合條件符合募集委員第43條之規定...

Table with 3 columns: 應募人名稱, 應募公司之關係, 應募資格. Rows include 李進豐, 李靜綺, 山林綠工程股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: 應募人, 共計十名股東名稱及持股比例(%), 與該公司關係. Rows include 精宏企業股份有限公司, 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: 應募人, 共計十名股東名稱及持股比例(%), 與該公司關係. Rows include 山林綠工程股份有限公司, 力能建設股份有限公司, 力拓開發事業股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: 應募人, 共計十名股東名稱及持股比例(%), 與該公司關係. Rows include 宏益開發股份有限公司, 宏益開發股份有限公司, 宏益開發股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: 應募人, 共計十名股東名稱及持股比例(%), 與該公司關係. Rows include 宏益開發股份有限公司, 宏益開發股份有限公司, 宏益開發股份有限公司, etc.

Table with 3 columns: 應募人, 共計十名股東名稱及持股比例(%), 與該公司關係. Rows include 力拓開發事業股份有限公司, 山林綠工程股份有限公司, 宏益開發股份有限公司, etc.

資料來源：該公司說明書
註1：山林綠工程股份有限公司113年12月股東名冊。
註2：力能建設股份有限公司112年股東名冊。

應募人之可行性及必要性
該公司因應長期營運規劃之目的，引進策略性投資人資金進注，可減少營運資金成本之壓力...

應募人之可行性及必要性
該公司本此次私募有價證券用於充實營運資金或因應長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫...

應募人之可行性及必要性
該公司本此次私募有價證券用於充實營運資金或因應長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫...

應募人之可行性及必要性
該公司本此次私募有價證券用於充實營運資金或因應長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫...

應募人之可行性及必要性
該公司本此次私募有價證券用於充實營運資金或因應長期發展所需資金等一項或多項之資金運用計畫...

第四聯

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

第五聯

※紀念品領取須知※

- 1. 股東會紀念品：四件式小麥餐具組。(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 2. 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。
- 3. 領取方式：
 - (1) 股東若不克參加股東會者，欲委託徵求人永豐金證券股份有限公司出席時，請於第二聯委託書委託人處簽名或蓋章，於114年5月9日至114年6月5日(例假日除外)，各徵求場所得視徵求狀況提早結束。)洽徵求人之徵求場所(詳第三聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。
 - (2) 代發紀念品之徵求場所股東如欲查詢，可直接鍵入(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：4530)，徵求股數限1000股(含)以上。
 - (3) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會當天(6月11日)至會場領取(會場發放至會議結束，股東常會結束後恕不發放亦不郵寄)。

第六聯

宏易創新國際股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於一一四年六月十一日(星期三)上午九時整，假台北市松江路162號地下1樓舉行一一四年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1.民國一一三年度營業報告。2.民國一一三年度審計委員會審核報告。3.民國一一三年度私募執行情形報告。4.民國一一三年重大資產減損情形報告。5.民國一一三年度公司累積虧損達實收資本額二分之一之報告。(二)承認事項：1.承認民國一一三年度營業報告書及財務報告案。2.承認民國一一三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.辦理盈餘撥補虧損案。2.辦理私募發行普通股票案。3.處分餐飲事業處案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第16屆董事。(五)其他事項：解除本公司新任董事職業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、有關辦理私募發行普通股票內容詳附件一、二，處分餐飲事業處案內容詳附件三。
- 三、本公司全面改選董事7名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：世英股份有限公司代表人：陳冠璋、李靜綺、宏昂投資股份有限公司代表人：黃泰鋒、宏昂投資股份有限公司代表人：徐健生；獨立董事候選人名單為：黃惠鈴、李俊毅、涂宇晨；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。
- 四、解除本公司董事職業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人職業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會議時補充之。
- 五、檢核 貴股東出席簽到卡及委託書份數，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日(送)本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東欲委託書者，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前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https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢系統』。
- 七、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)。
- 八、依公司開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdccc.com.tw】。

此致 貴股東

宏易創新國際股份有限公司董事會 敬啟

