100415

中化投資控股股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)
電話：(02)2361-1300(代表號) 股票代號：3716
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股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。

反詐騙提醒：
不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利APP。接獲可疑電話，可撥打165或富邦證券反詐專線 0800-088-268查證。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
平信

第一聯

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

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

第二聯

(165) 中化投資控股股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

時間：中華民國114年5月27日(星期二)上午九時整
地點：台北市徐州路2號4樓
(台大醫院國際會議中心401室)

股東戶號：
股東戶名：

持有股數：

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲指派　　君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	

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5月27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. 一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 一一三年度盈餘分配及股利分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 以資本公積配發現金案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 擬修訂「公司章程」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8. 一一四年度發行限制員工權利新股案。(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
中化投資控股股份有限公司
授權日期 114 年　　月　　日　　114-1

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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三三三。

委託人（股東）	編號 (165)-114
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或名稱	

徵　求　人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或名稱	

受託代理人	簽名或蓋章
戶號	
姓名或名稱	
身分證字號或統一編號	
住址	

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

(165) 中化投資控股股份有限公司　現金股利領取方式登記表

戶號		戶名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 匯款領取	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	
支票	□取消匯款改為郵寄支票	□取消匯款改為親自領取支票　(加蓋原留印鑑)	

簽名或蓋章/原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

現金股利領取方式登記表須知
一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄送達本公司股務代理機構，**原登記銀行帳號無誤者免寄回**。
二、採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。
三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址： https://stockservices.tdcc.com.tw。

(165) **中化投資控股股份有限公司** 股東印鑑卡

國籍/註冊國		戶號		
戶名			電話或手機號碼	
身分證字號或統一編號		出生日期或設立日期		
戶籍地址				
通訊地址				

印鑑（蓋章）
本股東辦理各項股務事宜即日起概以右列印鑑為憑。
另檢附身分證影本一份

※請　貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

印鑑卡填寫須知
一、請核對左列「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；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，並檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
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。

中化投控 114.05.27
慶

(附件一)
本公司擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案說明：
一、為充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式引進策略性投資人籌募款項，以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），實際發行或得轉換股數，擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況以不超過已發行股份股數總額之百分之二十（即不超過29,808,108股）之普通股額度內辦理之。
二、謹依據證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：
(一)價格訂定之依據及合理性：
1.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)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.私募可轉換公司債：
(1)每張面額：新台幣100,000元或其整倍數。
(2)發行期間：自發行日起算不超過七年。
(3)票面利率：暫定為年利率0%。
(4)私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術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，或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，二基準計算價格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
3.實際定價日及實際私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）於不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募價格（包括私募可轉換公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，故其價格之訂定應屬合理。
(二)特定人選擇之方式：以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之經驗、知識、技術、通路或佈局等，以協助本公司達成上揭之效益。本公司目前尚無已洽定之特定人。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。
(三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而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夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
2.私募之額度：在不超過29,808,108股之普通股額度內辦理。
3.辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次（最多不超過3次）辦理，各分次私募募集資金預計用於充實營運資金、償還公司債務或其他因應公司未來發展之資金需求。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
三、本次私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債）計畫之主要內容，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，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
四、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函釋辦理。
五、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
七、本公司因全面改選董事及獨立董事席次，而有董事席次變動達三分之一以上之情事，是以依據相關法令， 洽請富邦證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書，評估後無經營權變動之情事，內容詳如附件二。
八、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（網站：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01)及本公司網站（網址：https://www.cenra.com/tw/corporate-governance/%E8%B3%87%E8%A8%8A%E6%8F%AD%E9%9C%B2）。

全通全台136徵求點

請洽www.acsc.com.tw

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568	桃園市楊梅區新成路120號（永成自行車行）	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	(05) 596-3540
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號　（近交通台）	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	(02) 2257-2976	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店）	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

第七聯

長龍會議顧問股份有限公司

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

地　　址	電　話	地　　址	電　話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市中正區寧波東街22-1號(早香早餐吧)	(02)2322-5364	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菌(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

第八聯

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)

地　　址	電　話	地　　址	電　話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面) (郝記廣東粥)	(03)437-4561
台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街，懷寧街口) (旅樂序3館旁)	(02)2312-0777	桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車) (海巡署附近)	(03)498-5353
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	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣苗栗市爲公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
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	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店) (松山路口)	(02)2762-8708	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面) (天威文具行)	(04)2376-5545
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0975-117189
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店) (藥局對面)	(02)2798-5363	台中市大里區國光路二段119號(花市旁全聯正對面)	0910-583853
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600	南投縣南投市文昌街58號(小美布包) (文昌街和復興路口)	(049)222-9821
台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳)	0932-219230	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局) (吉祥街口)	(04)725-8207
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(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(欣運汽車行) (安坑輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市板橋區陽明街121號(樂福彩) (近新埔捷運站1號出口)	0939-728109	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
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	台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨) (健康綠洲公園對面)	0987-139507
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) (智光商職旁)	(02)2942-2700	台南市安南區海佃路１段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	台南市新營區民治路46號(東元電器行旁) (救國團斜對面)	(06)633-4533
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大衆廟正對面)	0928-993059	高雄市三民區奠揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站) (鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
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	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
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	高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
基隆市成功二路99號(阿友檳榔) (24小時營業)	0936-058397	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街) (澄時鐘錶)	0911-930081	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
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	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517
桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站)	0921-635799	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301	花蓮縣花蓮市民權路189-4號(400度手工窯烤Pizza)	(038)228-575

第九聯

中化投控
114.05.27

度

第四聯

中化投資控股股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：114年5月27日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中化合成生技股份有限公司	一、全通事務處理(股)公司全台徵求場所 電話：(02)2521-2335 二、長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 電話：(02)2388-8750 三、聯洲企管顧問(股)公司全台徵求場所 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】
2	磐石控股股份有限公司	
3	財團法人王民寧先生紀念基金會	
4	傑喆投資股份有限公司	
5	瑪迦得企業股份有限公司	
6	中國化學製藥股份有限公司員工福利委員會	
7	王厚凱	
8	王厚筑	
9	黃宜均	

第五聯

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：綠的抗菌旅行組合。

二、徵求領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

三、紀念品發放原則：股東持股未滿一仟股之股東，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。

四、親自出席領取紀念品方式：貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄，另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。

五、電子投票領取紀念品方式：採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於114年5月28日～114年6月2日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明影印本文件或其他足資證明股東身份之影印本文件(如健保卡影印本或駕照影印本)等擇一皆可，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書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。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

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。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、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。

七、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。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第六聯

中化投資控股股份有限公司114年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國114年5月27日(星期二)上午九時整，假台北市徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)，召開114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間爲上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工與董事酬勞分配案報告。4.庫藏股買回執行情形報告。5.其他報告。

(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.一一三年盈餘分配及股利分派案。

(三)討論事項：1.以資本公積配發現金案。2.辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。3.擬修訂「公司章程」部分條文案。4.擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。5.擬修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。6. 一一四年度發行限制員工權利新股案。

(四)臨時動議。

二、有關113年度股利分配案，業經董事會擬定，其主要內容如後：

*預擬現金股利：1元/股(即每壹股盈餘分配0.4元、每壹股資本公積發放0.6元)。

三、本公司辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案說明詳附件(一)、(二)。

四、本公司發行限制員工權利新股案說明詳附件(三)。

五、茲依公司法第165條規定自民國114年3月29日至114年5月27日止爲停止股票過戶期間。

六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，**最遲應於開會五日前**送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。

七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月25日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:3716)

八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式爲之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年4月26日至114年5月24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/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)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一、股東常會紀念品(綠的抗菌旅行組合)領取方式請詳第五聯。

此　致

貴股東

中化投資控股股份有限公司董事會　敬啟

（附件二）

中化投資控股股份有限公司
114年度私募普通股或國內可轉換公司債
私募必要性與合理性評估意見書

評估人：富邦綜合證券股份有限公司

代表人：董事長 程明乾

中　華　民　國　114　年　4　月　18　日

中化投資控股股份有限公司
114年度私募普通股或國內可轉換公司債證券承銷商評估意見

一、前言

中化投資控股股份有限公司（以下簡稱「該公司」或「中化控股」）係由原上市公司中國化學製藥股份有限公司（以下簡稱「中化製藥」）依據企業併購法以股份轉換方式而成立之新設公司，於股份轉換完成後，中化製藥成為中化控股100%持股之子公司。中化製藥上市之有價證券於民國（以下同）113年9月2日（股份轉換基準日）終止上市，而中化控股普通股於同日上市。

該公司依據「證券交易法」第43條之6規定辦理114年度普通股或國內可轉換公司債私募案（以下稱「本私募案」），並經114年3月6日董事會決議通過，以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司債），實際發行或得轉換股數以不超過29,808,108股之普通股為上限，自股東會決議之日起一年內一次或分次（最多不超過三次）辦理，所擬洽應募人之選擇方式以符合「證券交易法」第43條之6及相關規定之特定人為限。

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。

本承銷商就該公司辦理本私募案之必要性及合理性出具評估意見。茲說明如下：

二、承銷商評估意見

(一) 適法性評估

經檢視該公司經會計師查核簽證之合併財務報告，113年度之稅後淨利為319,062仟元，且期末並無累積虧損之情事，故本私募案之資金用途須全部用以引進策略性投資人。經檢視該公司114年3月6日董事會議案內容，本私募案之應募人以策略性投資人為限，並將於股東會召集事由中列舉相關事項，尚符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定。

(二) 本次辦理私募案之必要性及合理性評估

1. 必要性之評估

該公司在穩固人用藥品、動物用藥及醫療器材等核心業務的基礎上，為積極布局未來成長動能，其策略方向著重於深化創新研發與技術升級，投入更多資源於特殊藥品與新劑型開發，提升產品競爭力；同時也將拓展多元化健康產業鏈，擴大在銀髮照護、健康管理等領域的服務範圍與深度。該公司為因應長期營運規劃及未來多元業務發展，藉由引進策略性投資人及資金，經由其經驗、知識、技術、通路或布局等，協助該公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益，故該公司辦理本私募案應有其必要性。此外，若採公開募集方式籌措資金，在募集資本之時效性、便利性及發行成本等方面相較私募較為不利。該公司採私募方式，除可確保募資金額悉數由策略性投資人認購，且時效性高，另應募人有三年內不得自由轉讓之限制，可確保長期合作關係，故採私募方式辦理募資應有其必要性。

2. 合理性之評估

(1) 本私募案發行程序之合理性

經檢視該公司114年3月6日董事會討論本私募案之議案資料，其議案討論內容、定價方式、私募特定人之選擇方式等，尚符合證券交易法及相關法令規定，本私募案將於114年5月27日送交股東會決議，其發行程序尚稱合理。

(2) 辦理私募有價證券種類之合理性

該公司辦理本私募案之有價證券種類為普通股或國內可轉換公司債。普通股係市場普遍有價證券發行之種類，投資人接受度高，除無負債之利息支出，亦可立即改善公司財務結構；可轉換公司債則能以較低的資金成本吸引不同風險偏好之投資人，並延緩股權稀釋效果，且隨著債權轉換為普通股，到期須償還金額也隨之降低。整體而言，彈性的發行方式能讓公司根據市場狀況、投資人意願及自身資金需求，調整普通股與可轉換公司債的發行比例，更有利於順利完成募資計畫，並達到最佳的資金運用效益，故本次私募採行普通股或國內可轉換公司債應有其合理性。

(3) 私募預計產生之效益合理性

該公司為因應長期營運規劃及未來多元業務發展，藉由引進策略性投資人及資金，經由其經驗、知識、技術、通路或布局等，協助該公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益，故其私募預計產生之效益尚屬合理。

3. 應募人之選擇方式與目的、必要性及預計效益評估

(1) 應募人之選擇方式與目的

經檢視該公司114年3月6日董事會議案內容，本私募案之應募人將以能協助該公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場、提昇公司治理及強化風險管理等效益，並認同其經營理念之策略性投資人為限，故其應募人之選擇方式與目的尚屬適當。

(2) 必要性及預計效益

該公司辦理本私募案之應募人係以能有助於其長期營運規劃及未來業務發展，提高公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構，對股東權益有正面助益，並待本私募案經股東會決議通過後據以執行，故其應募人之選擇應具必要性且預計效益尚屬合理。

4. 經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益等之影響

經本承銷商取得114年3月6日董事會討論本私募案之議案資料、訪談該公司相關主管、查詢該公司財務報告及公開資訊觀測站之公告資訊等相關資料綜合評估，該公司114年3月6日董事會決議辦理私募有價證券前一年內董事變動比例為5/7，有「有價證券私募制度疑義問答」五之一、（二）規定所稱經營權發生重大變動之情事，即1/3以上董事發生變動，變動前後董事席次列示如下表：

時點	公司設立時 (113年9月2日)	113年第一次股東臨時會 (113年10月29日)
	5席董事及2席監察人	7席董事（含4席獨立董事）
董事長	中化合成生技股份有限公司 代表人：王謝怡貞	財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：王謝怡貞
董事	財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：王厚傑	王厚傑
董事	磐石控股股份有限公司 代表人：王厚凱	磐石控股股份有限公司 代表人：王厚凱
董事	袁明琦	-
董事	趙興隆	-
獨立董事	-	陳宏守
獨立董事	-	周大任
獨立董事	-	呂嘉蕙
獨立董事	-	王德頻
監察人	蔡光庭	-
監察人	謝媛娜	-

該公司係於113年9月2日與中化製藥完成股份轉換而設立，並於同日上市。依據「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，董事會成員不得少於五人，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次1/5，另該公司董事長（王謝怡貞女士）與執行長（王厚凱先生）彼此間為一親等親屬，故獨立董事人數不得少於四人。惟該公司上市之前非屬公開發行公司，無獨立董事設置之適用，故於上市後始召開股東臨時會選任獨立董事，以符合法令規定。

該公司依據相關法令雖已達經營權發生重大變動之標準，惟經營權並無實際發生異動（如主營業務重大變動、新增占營收50%以上之新業務、組織重大變動或經營階層重大調整等）之情事，亦無該公司主要股東（董事長家族）變更之規劃，如董事長家族轉讓持股過半、主動辭任董事長或董事等情事，故對該公司之業務、財務及股東權益等尚無重大影響。

另考量參與本私募案之應募人所取得之股份上限，將達該公司目前已發行股份總額之20%（即29,808,108股），未來若其不排除取得該公司董事席次，亦恐有經營權發生重大變動之虞。故針對該公司未來如經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

(1) 對公司業務之影響

該公司辦理本私募案之應募人係以能對公司未來之營運產生直接或間接助益，並認同該公司經營理念之策略性投資人為限，考量該公司除追求本業的穩定成長外，期待多面向的持續拓展，擴張事業版圖，加深集團於健康事業的布局，故藉由引進策略性投資人及其資金，提高公司未來競爭力，有助公司長期營運發展，對公司業務發展應具正面效益。

(2) 對公司財務及股東權益之影響

該公司完成本次私募後，除可增加長期穩定資金，支應未來營運發展所需外，並可健全財務結構，強化經營體質。其次該公司為因應長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投資人及其資金，以提高公司未來競爭力，而應募人有三年內不得自由轉讓之限制，可確保該公司與應募之特定人長期合作關係。另依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第12-1條規定，該公司嗣後於限制轉讓期滿而申請私募有價證券上市同意函時，該公司之稅前淨利占股本比率應達獲利標準外，亦應較股東會決議辦理私募有價證券前之比率為佳，故對公司財務及股東權益應具正面助益。

三、結論

該公司除追求本業的穩定成長外，為擴張事業版圖，加深集團於健康事業的布局，該公司擬提114年5月27日股東會討論本私募案，藉由引進策略性投資人及其資金，以強化公司未來競爭力、提升營運效能及健全財務結構，並有助公司長期營運發展，經由與策略性投資人長期合作，提高營運績效與整體股東權益。另經本承銷商檢視該公司114年3月6日董事會議案內容，本私募案之發行計畫內容及程序尚無重大違反規定或顯不合理之情事，且對於本私募案預計產生之效益、應募人之選擇及經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益等各項因素綜合考量下，該公司辦理本私募案應有其必要性及合理性。

四、其他聲明

(一) 本意見書之內容僅作為中化控股擬於114年5月27日召開股東會討論辦理本私募案之參考依據，不作為其他用途使用。

(二) 本意見書之內容係參考中化控股114年3月6日董事會討論之議案資料、本承銷商訪談該公司相關主管之內容、經會計師查核簽證之財務報告及其公開資訊觀測站之公告資訊等相關資料進行評估，對未來該公司因本私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

(三) 本承銷商非為中化控股之關係人，特此聲明。

(附件三)

本公司發行限制員工權利新股說明如下：

為吸引、激勵與留任公司策略性重點人才，以強化公司營運績效及提升股東價值，達成公司永續經營之目的，特於現行薪資獎酬辦法之外，設立長期激勵辦法，現擬發行限制員工權利新股，相關說明如下：

(一) 發行總額：預計發行股數不超過普通股1,200,000股，每股票面金額新台幣10元，發行總額為新台幣12,000,000元。

(二) 發行價格：本次發行價格為無償發行。

(三) 既得條件：

基本既得條件必須於各既得期間屆滿日仍在職並於各既得日最近一年績效考核為達成公司所設績效要求，且各既得期間內未曾有違反任何與本公司或本公司從屬公司簽訂之各項合約及工作規則等情事。其他既得條件區分為長期留任與長期績效激勵。

1. 長期留任激勵：鼓勵關鍵人才久任，滿足各年度留任要求可既得之最高股份比例為：授予後屆滿一年33%、屆滿二年33%，以及屆滿三年34%。

2. 長期績效激勵：為達公司永續經營，授予後屆滿三年一次性計算既得股數比例，既得股數比例依公司營運成果指標達成情形計算。本公司營運成果指標類別涵蓋股東報酬、營運績效、以及策略績效等，具體指標與權重如下：

(1) 既得日前三年度之平均ROIC佔權重30%。

(2) 既得日前三年度之平均營業毛利佔權重25%。

(3) 既得日前三年度之平均EBITDA佔權重25%。

(4) 另20%權重之策略績效指標得由董事長就控股部份及執行長就各從屬公司部分指定之，若未訂定則該權重等比分配至前三項指標。

(5) 依指標達成門檻值與挑戰值狀況，既得股數比例如下：

A. 營運成果指標小於門檻值，既得股數比例為0%。

B. 營運成果指標等於門檻值，既得股數比例為50%。

C. 營運成果指標等於挑戰值，既得股數比例為100%。

D. 營運成果指標介於門檻值與挑戰值則以內插法計算既得股數比例。

E. 指標達成門檻值與挑戰值由董事長於授予時依營運策略規劃訂定並送薪酬委員會核定。

(四) 員工未符既得條件之處理：

1. 員工未能符合本辦法第五條所定之既得條件時，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

2. 離職、退休、資遣、解雇、一般死亡：尚未既得之限制員工權利新股，於離職生效日起或死亡當日即視為未符既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

3. 停薪：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可既得之實際股份，除依第五條所定既得條件外，需再依員工於各既得日前一年之實際在職月數比例計算之。既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

4. 職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職：尚未既得之限制員工權利新股視為立刻既得。既得股數以設定績效目標之門檻值計算。若為死亡，則由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領受其應繼承之股份；其發放時點依公司通知，並依民法有關繼承編及「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。惟繼承人自本公司通知領取之日起一年內須配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為繼承人拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。若為受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職，則仍由該員工領受其應既得之股份。

5. 調職：員工請調至從屬公司、關係企業或其他公司時其尚未既得之限制員工權利新股比照「離職」之方式處理。經本公司或本公司從屬公司指派轉任從屬公司、關係企業或其他公司之員工，尚未既得之限制員工權利新股不受轉任之影響；惟仍需受第五條既得條件之限制，且既得日仍需繼續在所指派轉任本公司從屬公司、關係企業或其他公司服務，否則應視為未符合既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。其個人績效評核由本公司之董事長參考轉任之從屬公司、關係企業或其他公司提供之績效評核核定是否達成既得條件。

6. 員工自獲配限制員工權利新股後，遇有違反任何與本公司從屬公司簽訂之合約及工作規則等情事，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。

(五) 員工資格條件及得獲配之股數：

1. 本計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特定關鍵人才為限，資格為對本公司或本公司從屬公司營運決策、未來核心技術與策略發展有重大影響之特定關鍵人才。

2. 具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適當參考因素訂定分配原則，由董事長核定後提報董事會核准，如獲配員工為經理人時，應經薪酬委員會同意。

3. 得獲配之股數：本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第56條第1項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。

(六) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

本公司為吸引、激勵與留任公司策略性重點人才，以強化公司營運績效及提升股東價值，達成公司永續經營之目的。

(七) 可能費用化金額：

以2025年4月11日，本公司收盤價新台幣32.9元計算，發行限制員工權利新股1,200,000股，於既得期間36個月最大可能費用化之金額合計約為新台幣39,480仟元。依既得條件，暫估第一年度(2025年7-12月)、第二年度(2026年度)、第三年度(2027年度)及第四年度(2028年1-6月)費用化金額分別為新台幣10,151仟元、16,017仟元、9,589仟元及3,723仟元。

(八) 每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以2025年4月11日本公司流通在外股數126,597仟股，暫估第一年度(2025年7-12月)、第二年度(2026年度)、第三年度(2027年度)及第四年度(2028年1-6月)對公司每股盈餘最大可能減少金額分別約為新台幣0.08元、0.127元、0.076元及0.029元。對本公司每股盈餘稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

(九) 未達既得條件前受限制之權利：

1. 限制員工權利新股發行後，將立即交付信託/保管，且於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。

2. 既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。

3. 員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前均不得參與或取得以下相關權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資認股權等。

4. 員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。

5. 既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託/保管，於達成既得條件後才得交付員工；惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。

(十) 其他重要事項

1. 本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行。爾後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法後再提報董事會追認後始得發行。

2. 限制員工權利新股交付信託/保管期間由本公司全權代理員工與股票信託/保管機構進行（包括但不限於）信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保管財產之交付、運用及處分指示。

3. 如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。