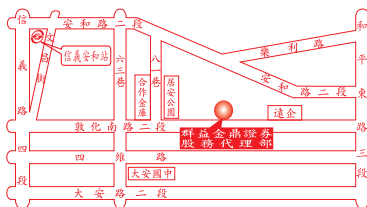


106420 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 劍湖山世界股份有限公司 證券代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5701 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證 台北字第1505號

股東 台啓

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.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，尚未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達連續攝氏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「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：1.本次股東會紀念品：咖啡系列產品 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」電子投票 https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

附件一 擬辦理110年私募有價證券之主要內容：(一)本公司為調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等需求(包括但不限於償還借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金等用途)...

(二)發行有價證券種類：私募普通股或乙種特別股。總股數不超過220,000,000股之額度內，每股面額10元。(三)價格定價之依據及合理性：1.私募普通股 (1)本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據...

(四)應募人選擇方式：1.本次私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第091003455號函及99年9月1日金證發字第0990046878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。

資金用途	預計達成效益
調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等需求(包括但不限於償還借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金等用途)	取得穩定長期資金，減少因資金需求而增加之借款，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約1.829~2.94%的利息成本，並可降低負債比率。

(六)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或引進策略性投資人後，將造成經營權重大變動，將洽請證券承銷商針對辦理私募必要性與合理性出具評估意見。(七)若發行乙種特別股之主要權利義務：1.本公司年度決算後如有盈餘，除彌補歷年累積虧損及依法繳納一切稅捐外，應先提百分之十為法定盈餘公積...

可能應募人	與本公司關係
耐斯國際開發股份有限公司	法人董事
陳志鴻	法人董事之代表人
尤義賢	法人董事之代表人
台富食品工業股份有限公司	法人董事
陳鏡亮	法人董事之代表人
洪明正	法人董事之代表人
陸聲華	法人董事之代表人
和鼎國際開發(股)公司	法人董事
陳冠如	法人董事之代表人
愛實諾國際開發股份有限公司	法人董事
王子鏘	法人董事之代表人
柏拉弗(股)公司	法人董事
陳鏡仁	法人董事之代表人
和園投資股份有限公司	關係人
愛之味股份有限公司	關係人
耐斯企業股份有限公司	關係人
和盟流通股份有限公司	關係人
村園和業股份有限公司	關係人
愛健生命科學股份有限公司	關係人
國本投資開發股份有限公司	關係人

B.應募人若為法人，其前十名股東名稱及其持股比例、與本公司關係：

應募人名稱	前十名股東名稱及其持股比例	與本公司關係
耐斯國際開發股份有限公司	匯宇投資開發股份有限公司31.12%	無
	和園國際開發股份有限公司30%	關係人
	耐斯股份有限公司16.63%	關係人
	和盟流通(股)公司10.2%	關係人
台富食品工業股份有限公司	台灣化粧品(股)公司8.83%	無
	七爾實業(股)公司3.21%	無
	台富國際股份有限公司100%	關係人
	愛之味股份有限公司48.98%	關係人
和鼎國際開發股份有限公司	耐斯企業股份有限公司49.07%	關係人
	和園國際開發股份有限公司5.3%	關係人
	陳志鴻0.29%	無
	胡長歆0.29%	無
愛實諾國際開發股份有限公司	洪玉英0.29%	關係人
	袁素梅0.29%	關係人
	國本投資開發(股)公司0.26%	關係人
	和豐國際開發有限公司46%	關係人
柏拉弗股份有限公司	愛之味股份有限公司19%	關係人
	七爾實業股份有限公司18.5%	無
	匯宇投資開發股份有限公司12%	無
	台灣化粧品股份有限公司4%	無
和園投資股份有限公司	匯宇投資開發股份有限公司34%	關係人
	和豐國際股份有限公司28.4%	關係人
	松田尚休開業股份有限公司24%	關係人
	和盟流通股份有限公司10%	關係人
耐斯企業股份有限公司	村園和業股份有限公司1.75%	關係人
	耐斯國際開發股份有限公司1%	關係人
	愛實諾國際開發股份有限公司0.85%	關係人
	陳志鴻23.03%	無
愛之味股份有限公司	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司19%	無
	袁素梅15.63%	關係人
	洪玉英11.83%	關係人
	陳志展5.71%	關係人
和盟流通股份有限公司	陳志倫5.71%	關係人
	胡長歆4.45%	無
	楊雲瓏2.22%	關係人
	陳鏡淵2.1%	關係人
耐斯國際開發股份有限公司	張志輔1.75%	無
	和園投資股份有限公司6.71%	關係人
	耐斯企業股份有限公司4.2%	關係人
	國寶投資開發股份有限公司1.63%	關係人
耐斯企業股份有限公司	國本投資開發股份有限公司1.6%	關係人
	大通託管信託加德集團新興市場基金投資專戶1.43%	無
	德順託管SPDR組合新興市場投資專戶1.08%	無
	和鼎國際開發有限公司0.87%	關係人
和豐國際開發股份有限公司	大通託管先進星光先進綜合國際股票指數0.86%	無
	陳百芳0.82%	關係人
	陳志倫0.79%	關係人
	愛之味股份有限公司28.24%	關係人
耐斯國際開發股份有限公司	和園投資股份有限公司20.45%	關係人
	台灣第一生化(股)公司10.83%	關係人
	台灣新日生化股份有限公司4.1%	關係人
	和鼎國際開發股份有限公司4.21%	關係人
和園投資股份有限公司	村園和業股份有限公司2.42%	關係人
	洪玉英3.06%	關係人
	樂山投資開發股份有限公司3.09%	無
	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司2.38%	無
和盟流通股份有限公司	陳志鴻2.7%	關係人
	耐斯企業股份有限公司49.69%	關係人
	愛之味股份有限公司43.44%	關係人
	台富食品工業股份有限公司6.25%	關係人
耐斯國際開發股份有限公司	和園和業股份有限公司0.62%	關係人
	陳志鴻28%	關係人
	胡長歆20%	無
	陳志展15%	關係人
村園和業股份有限公司	陳志倫15%	關係人
	汪元慧13.5%	關係人
	陳孝慈2.84%	關係人
	陳孝和2.83%	關係人
愛健生命科學股份有限公司	陳孝為2.83%	關係人
	愛之味股份有限公司53.77%	關係人
	台灣第一生化科技股份有限公司43.71%	關係人
	張志輔1.26%	無
國本投資開發股份有限公司	柯冠德1.26%	無
	和園國際開發有限公司48%	關係人
	和豐國際股份有限公司19%	關係人
	耐斯企業股份有限公司3.4%	關係人
耐斯國際開發股份有限公司	松田尚休開業股份有限公司8%	關係人
	和鼎國際開發有限公司7.5%	關係人
	和園投資股份有限公司7.5%	關係人
	七爾實業股份有限公司1.5%	無
和豐國際開發股份有限公司	胡長歆0.04%	無
	汪元慧0.04%	關係人
	袁素梅0.04%	關係人
	袁素梅0.04%	關係人

編號：539 劍湖山世界股份有限公司 一一〇年股東常會 出席簽到卡

時間：110年6月17日(星期四)上午九時整 地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號 (劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳) ※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗

股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：

注意事項：※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

委託書	委託人(股東)	編號
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110年6月17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.本公司109年度營業報告書及財務報表： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.本公司109年度虧損撥補案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.本公司擬辦理110年私募有價證券案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 6.本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.解除董事及其代表人競業禁止之限制案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□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)寄交代理人收執，如故放及開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 劍湖山世界股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 持有股數 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 受託代理人 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 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

劍湖山世界股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月17日

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	
[簡稱：宏遠證券] 宏遠證券股份有限公司	愛之味股份有限公司 和園投資股份有限公司 耐斯企業股份有限公司	1. 台富食品工業(股)公司 代表人：陳鏡亮	宏觀、務實、領先創新 健康、環保、寓教於樂 和愛、誠信、永續經營	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899	
		2. 台富食品工業(股)公司 代表人：陳冠如		2. 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	
		3. 愛健生命科學(股)公司 代表人：陸聲華		3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750	
		4. 耐斯國際開發(股)公司 代表人：尤義賢		4. 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	
		5. 耐斯企業(股)公司 代表人：陳志鴻			
		6. 愛實諾國際開發(股)公司 代表人：王子鏘			
		7. 和鼎國際開發(股)公司 代表人：洪明正			
		8. 柏拉弗股份有限公司 代表人：陳鏡仁			

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第一聯 請沿此虛線先摺再撕 第二聯 第三聯 恆業承印 (02) 2601-4648 G版 M128-Z539-1107

