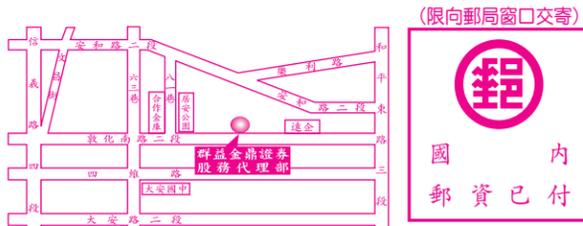




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
劍湖山世界股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5701
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



(限向郵局窗口交寄)
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
開會通知
請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

第一聯

本次股東臨時會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：泡舒全植媽媽洗衣液皂/包(1600cc)。
- 二、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，請於107年3月14日前(星期例假日除外)，攜帶第五聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 三、不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請於第三聯【領取紀念品簽章處】簽名或蓋章後，於107年3月19日(上午9點30分至下午4點)至劍湖山世界股份有限公司(地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號)領取，恕不郵寄。
- 四、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)，攜帶第三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。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年3月26日起至107年3月28日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按5701

劍湖山世界股份有限公司一〇七年第一次股東臨時會委託書徵求場所
徵求人:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999
2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
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. 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

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 (<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

539

劍湖山世界股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	
107年第一次股東臨時會出席簽到卡			
時間：107年3月20日(星期二)上午九時整 地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號(劍湖山王子大飯店1樓宴會廳)			
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處	
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			如欲委託出席 仍請於委託書 上簽名或蓋章

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

附件一
擬辦理私募有價證券案之主要內容：
本公司為調整財務結構及長期業務發展等需求(包括但不限於償還銀行借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金等用途)，擬提請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際資金需求情形，於適當時機依公司章程或相關法令規定，於總股數不超過220,000,000股之額度內，辦理私募普通股、私募特別股，每股面額10元；於總額新台幣15億元額度內(實際發行時額度依公司法相關規定)，辦理私募有擔保或無擔保可轉換公司債。依證券交易法第43條之6規定，自股東會決議之日起一年內就前述等資工具，以擇一或搭配之方式分三次辦理之。相關事項說明如下：
(一)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。實際定價日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。
 - (2) 私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
 - a. 定價日前一、三、五個營業日擇一計算之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每股股價。
 - b. 定價日前30個營業日之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每股股價。
2. 私募乙種特別股
 - (1) 本次私募乙種特別股之實際發行價格，以不低於理論價格之八成為訂定依據。實際定價日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。
 - (2) 私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
 - a. 應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之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每股股價。
 - b. 定價日前30個營業日之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每股股價。
3. 私募有擔保或無擔保可轉換公司債
 - (1) 本次私募有擔保或無擔保可轉換公司債之實際發行價格，以不低於理論價格之八成為訂定依據。實際定價日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。
 - (2) 本次私募有擔保或無擔保可轉換公司債用以計算轉換價格之基準價格，依下列二基準計算價格較高者定之：
 - a. 應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之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每股股價。
 - b. 定價日前30個營業日之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每股股價。
4. 訂價之合理性：本次私募普通股、乙種特別股、有擔保或無擔保可轉換公司債實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。
5. 額及市場瞬息變化因素影響，致本次私募普通股、乙種特別股、有擔保或無擔保可轉換公司債發行價格(轉換價格)之訂定未來有低於股票面額之可能性，此係依現行法令規定訂定，且私募發行之股份三年內不得自由轉讓等因素，私募價格若低於面額，係因受市場價格變動影響，故屬合理。
6. 辦理私募對股東權益之影響：

由於本公司目前帳上仍有累積虧損，每股淨值低於面額，另參考本公司股票近期於交易市場之每股市價，本次辦理私募普通股、乙種特別股、有擔保或無擔保可轉換公司債之發行價格(轉換價格)依前述定價方法將低於股票面額，私募價格低於股票面額之差異，將造成累積虧損增加。未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他法定方式處理。另如依前述定價方式致私募每股發行金額或轉換價格低於面額，本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或策略性投資人並完成私募資金之募集後，將可為公司帶來直接或間接之資源，以取得新的獲利契機，期使本公司能永續經營，進而得以確保全體股東之權益，對股東權益應不致產生重大不利之影響。

- (二) 應募人選擇方式：
 1. 本次決議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暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及99年9月1日金管證發字第0990046878號修正之「公開發行人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。
 2. 應募人之選擇目的：目前尚未洽定特定人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
 3. 應募人如為內部人或關係人：
 - (1) 應募人之選擇方式與目的：對公司未來營運有直接或間接助益，且對本公司營運具有一定了解，有利於公司未來營運發展者。
 - (2) 必要性：為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性，為避免影響公司正常運作，擬採私募方式向特定人募集資金改善公司整體營運體質。
 - (3) 預計效益：藉由應募人資金挹注，取得穩定長期資金，減少因資金需求而增加之銀行借款，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約2.5-3%的利息成本，並可降低負債比率。
 - (4) 應募人名單：應募人若為內部人或關係人，目前可能之應募人名單暨應募人為法人之應揭露事項，詳見附件二。
 4. 應募人如為策略性投資人：
 - (1) 應募人選擇方式與目的：本公司可能藉私募計畫引進策略性投資人，一方面可協助取得長期穩定之資金，一方面可協助公司拓展營運範圍、進行多角化經營等有效提昇股東權益之策略。故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭優勢或創造股東權益為優先考量，惟本公司尚未洽定本次私募之策略性投資人。
 - (2) 必要性：本公司為更積極創造獲利來源及競爭利基，積極尋求適當之策略性投資人，以因應未來業務成長所需，有助本公司永續經營及發展，本次決議之辦理私募藉以引進策略性投資人具有其必要性。
 - (3) 預計效益：本公司藉由私募計畫引進策略性投資人，可協助取得長期穩定之資金，並期藉其本身經驗、技術、知識或通路等，強化公司多角化之開發經營，提升本公司股東權益。
 - (4) 目前並無已洽定之策略性投資人。
- (三) 辦理私募之必要理由：
 1. 不採用公開發行之理由：考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
 2. 私募之額度：總股數不超過220,000,000股之額度內，辦理私募普通股、私募特別股，每股面額10元；於總額新台幣15億元額度內(實際發行時額度依公司法相關規定)，辦理私募有擔保或無擔保可轉換公司債。
 3. 私募資金之用途及預計達成效益：本次私募計畫將自股東會決議之日起一年內分三次辦理之。
 - (1) 各分次資金用途：調整財務結構及長期業務發展等需求(包括但不限於償還銀行借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金等用途)。
 - (2) 各分次預計達成效益：A. 私募普通股、乙種特別股：取得穩定長期資金，減少因資金需求而增加之銀行借款，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約2.5-3%的利息成本，並可降低負債比率。如未來全數未轉換，預期實質利率亦將低於目前平均借款利率，故均能使本公司以較低融資成本取得長期穩定之資金，有效強化公司財務結構，同時提昇公司獲利能力。B. 私募無擔保可轉換公司債：如未來全數轉換，每年雖增加保證費用，如未來全數未轉換，能使本公司取得長期穩定之資金，有效強化公司財務結構，同時提昇公司獲利能力。另為利公司拓展營運規模、進行多角化經營，且因應未來新事業發展所需，故將用以支應營運週轉金、新增轉投資事業、購置固定資產等。預計其整體效益將有助於公司營運穩定成長及改善獲利能力，提升整體股東權益，對公司財務及股東權益有其正面助益。
- (四) 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；詳見附件三。
- (五) 本次若私募普通股，除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務已發行之普通股相同。若私募乙種特別股，其權利義務及其他重要事項依公司章程第5條之2辦理。
- (六) 本次私募案所定發行之新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、可轉換公司債發行及轉換辦法、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，將以股東會決議及主管機關核准為最後定案之依據。如過法令變更或主管機關核定修正，或因客觀因素變更而需修正時，擬請股東會授權董事會處理。
- (七) 為配合本次辦理私募案，擬請股東會於通過本次私募案後，授權本公司董事長或其指定之人辦理與本次私募案有關之事宜。
- (八) 本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址:<http://mops.twse.com.tw>)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」。本公司查詢網址：<http://www.janfusun.com.tw>。

附件二
A、本次私募可能之應募人名單

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
陳鏡亮	法人董事之代表人
國本投資開發股份有限公司	法人董事
游國謙	法人董事之代表人/總經理
尤義賢	法人董事之代表人/總經理
台富食品工業股份有限公司	法人董事
薛美黛	法人董事之代表人/副總經理
吳佳鴻	法人董事之代表人
洪明正	法人董事之代表人
愛實諾國際開發股份有限公司	法人監察人
賴麗均	監察人之法人代表人
丁澤祥	監察人之法人代表人
和愛通商股份有限公司	法人監察人
陸醒華	監察人之法人代表人
鄧玉枝	副總經理
施崇洋	協理
黃秀美	協理
劉淑娥	協理
李美玉	財務部門主管
林美草	會計部門主管
和國投資股份有限公司	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	董事長為同一人、關係人
村園和業股份有限公司	董事長為同一人、關係人
愛健生命科學股份有限公司	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	匯孚投資開發股份有限公司31.12%	無
	和田國際開發有限公司30%	董事長為同一人、關係人
	哥蘭股份有限公司16.63%	無
	和盟流通股份有限公司10.2%	董事長為同一人、關係人
	台灣化妝品股份有限公司8.83%	無
國本投資開發股份有限公司	七陽實業股份有限公司3.21%	無
	和田國際開發股份有限公司48%	董事長為同一人、關係人
	和愛通商股份有限公司19%	法人監察人
	耐斯企業股份有限公司8.34%	董事長為同一人、關係人
	松田崗休閒育樂股份有限公司8%	關係人
和盟流通股份有限公司	和鼎國際開發有限公司7.5%	關係人
	和國投資股份有限公司7.5%	關係人
	七陽實業股份有限公司1.5%	無
	胡長姣0.04%	無
	汪元慧0.04%	董事長之配偶
台富食品工業股份有限公司	袁素梅0.04%	無
	台富國際股份有限公司100%	關係人
	和豐國際開發有限公司46%	無
	愛之味股份有限公司19%	關係人
	愛實諾國際開發股份有限公司	七陽實業股份有限公司18.5%
和愛通商股份有限公司	匯孚投資開發股份有限公司12%	無
	台灣化妝品股份有限公司4.5%	無
	和田國際開發股份有限公司49.5%	董事長為同一人、關係人
	和豐國際開發股份有限公司48.05%	無
	和國投資股份有限公司1.54%	關係人
耐斯企業股份有限公司	胡長姣0.18%	無
	洪玉英0.18%	無
	袁素梅0.18%	無
	陳鏡亮0.18%	無
	陳志鴻0.18%	董事長
和國投資股份有限公司	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司19%	無
	陳志鴻18.13%	董事長
	袁素梅15.63%	無
	洪玉英11.83%	無
	陳志展5.71%	董事長之二親等內之親屬關係
愛之味股份有限公司	陳志倫5.71%	董事長之二親等內之親屬關係
	胡長姣4.45%	無
	楊雯卿2.22%	無
	張志毓2.1%	無
	和國投資股份有限公司6.57%	關係人
耐斯企業股份有限公司	耐斯企業股份有限公司4.2%	董事長為同一人、關係人
	國寶投資開發股份有限公司1.6%	法人董事、關係人
	國寶投資開發股份有限公司1.54%	無
	大進託管先進星光進總合國際股票指數0.89%	無
	陳哲芳0.82%	關係人
愛實諾國際開發股份有限公司	陳志倫0.79%	董事長之二親等內之親屬關係
	渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶0.77%	無
	和鼎國際開發有限公司0.72%	關係人
	台灣第一生化科技股份有限公司0.62%	關係人
	愛之味股份有限公司27.98%	關係人
耐斯企業股份有限公司	和國投資股份有限公司23.14%	關係人
	台灣第一生化科技股份有限公司7.28%	關係人
	台灣新日化股份有限公司6.41%	關係人
	和鼎國際開發有限公司4.21%	關係人
	洪玉英3.06%	無
和盟流通股份有限公司	樂山投資開發股份有限公司3.03%	無
	村園和業股份有限公司2.88%	關係人
	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司2.32%	無
	陳志鴻1.29%	董事長
	耐斯企業股份有限公司49.69%	董事長為同一人、關係人
村園和業股份有限公司	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%	法人董事、關係人
	村園和業股份有限公司0.62%	董事長為同一人、關係人
	陳志鴻28%	董事長
	胡長姣20%	無
村園和業股份有限公司	陳志展15%	董事長之二親等內之親屬關係
	陳志倫15%	董事長之二親等內之親屬關係
	汪元慧13.5%	董事長之配偶
	陳孝慈2.84%	董事長之二親等內之親屬關係
	陳孝和2.83%	董事長之二親等內之親屬關係
愛健生命科學股份有限公司	陳孝為2.83%	董事長之二親等內之親屬關係
	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
	陳志毓1.26%	無
	何冠德1.26%	無

恆業承印 (02) 2601-4648 G 版 M128-Z539-8207

私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書

意見書委任人：劍湖山世界股份有限公司
意見書收受者：劍湖山世界股份有限公司
意見書指定用途：僅供劍湖山世界股份有限公司辦理



中華民國一〇七年元月二十三日

劍湖山世界股份有限公司(以下簡稱劍湖山公司或該公司)擬於107年1月24日經董事會決議辦理私募有價證券(以下稱本私募案)...

一、公司簡介

劍湖山公司設立於民國75年8月7日，於87年3月12日上櫃掛牌買賣。主要營業項目為觀光遊樂業、觀光旅館業、百貨公司業...

該公司最近五年度簡明財務資料如下：

Table with 7 columns: 項目, 101年度, 102年度, 103年度, 104年度, 105年度, 106年9月30日. Includes 資產負債表 and 綜合損益表.

Table with 7 columns: 項目, 101年度, 102年度, 103年度, 104年度, 105年度, 106年9月30日. Includes 綜合損益表 and 現金流量情形.

二、承銷商評估意見

劍湖山公司擬於107年1月24日召開董事會，預計於總股數不超過220,000,000股之額度內，辦理私募普通股、私募特別股...

該公司105年度財務報表顯示之待彌補虧損及稅後淨損分別為1,132,434千元及348,404千元。故不受「公開發行之公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條「公開發行之公司最近年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券」之限制...

依「公開發行之公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第一項第一款規定，「屬上市、上櫃及興櫃股票者，所訂私募普通股每股價格低於參考價格之八成，或特別股、轉換公司債、附認股特別股、附認股公司債、員工認股權憑證之發行價格低於理論價格之八成者...

劍湖山公司主要營業項目為觀光遊樂業、觀光旅館業。近年來全球經濟成長帶動觀光休閒產業快速成長，餐飲、民俗、主題遊樂園等觀光休閒娛樂產業蓬勃發展，競爭激烈...

Table with 7 columns: 項目, 101年度, 102年度, 103年度, 104年度, 105年, 106年前三季. Includes 現金流量情形 and 現金流量情形.

該公司最近五年度及106年度前三季營業收入呈下降趨勢，且均呈現稅後淨損，截至106年9月30日止每股淨值自102年度9.44元下降至4.44元。

該公司最近五年度及106年度前三季營業活動之淨現金流量均呈現净流出，顯示該公司確實有挹注資金需求之必要性。
(三)本次辦理私募普通股之必要性及合理性評估
1.必要性評估
劍湖山公司因受台灣經濟環境不佳、陸客減少、少子化之衝擊及國人休閒旅遊觀念之改變...

保或無擔保可轉換公司債(實際發行時額度依公司法相關規定)，擇一或搭配辦理，係市場普遍有價證券發行之型態，屬屬合理。

本私募案擬於107年1月24日董事會通過並提報擬107年3月20日第一次股東臨時會議決議通過後由股東會授權董事會，自股東會決議之日起一年內分三次辦理。其每股發行價格以不低於參考價格或理論價格之八成為限...

取得穩定長期資金，減少因資金需求而增加之銀行借款，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約2.5-3%的利息成本，並可降低負債比率。
B. 私募無擔保可轉換公司債
如未來全數轉換，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約2.5-3%的利息成本...

應募人之選擇方式與目的
應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下：

Table with 2 columns: 可能應募人, 與本公司關係. Lists various companies and individuals like 耐斯國際開發股份有限公司, 陳志鴻, 陳曉亮, etc.

資料來源：該公司提供

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

Table with 2 columns: 應募人名稱, 與本公司關係. Lists shareholders of the issuer like 匯孚投資開發股份有限公司, 和豐國際開發股份有限公司, etc.

資料來源：該公司提供

C. 應募人之可行性與必要性
經檢視該公司所揭露上述可能參與應募之內部人或關係人名單，均為該公司董監事或其代表人或為該公司經營階層...

該公司受台灣經濟環境不佳、陸客減少、少子化之衝擊及國人休閒旅遊觀念之改變，致營運逐漸衰退，導致公司虧損，影響股東權益。該公司積極尋找策略性投資人，期藉其本身經驗、技術、知識或通路等，強化公司多角化開發經營，提升股東權益...

4. 經營權轉移後對公司業務、財務及股東權益等之影響
劍湖山公司目前已發行股本為253,756,957仟股，本次擬在總股數不超過220,000千股之額度內...

若採普通股、乙種特別股之實際發行時額度依公司法相關規定)，擇一或搭配辦理。
若採普通股、乙種特別股之實際發行時額度以不超過220,000千股為上限，加計該公司目前實收股本253,757,957股計算...

由於該公司所屬產業受整體經濟環境變遷之衝擊，面臨轉型或急需尋找新的營業契機，最近五年度均產生稅後淨損，故該公司本次私募資金擬用以調整財務結構及長期業務發展等需求...

該公司105年度財務報表顯示之待彌補虧損及稅後淨損分別為1,132,434千元及348,404千元，目前帳上仍有累積虧損，每股淨值低於面額，本次辦理私募普通股、乙種特別股...

劍湖山世界股份有限公司一〇七年第一次股東臨時會開會通知書

一、茲訂於一〇七年三月二十日(星期二)上午九時整，假雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號(劍湖山王子大飯店1樓宴會廳)，召開一〇七年第一次股東臨時會。
二、有關本次辦理私募有價證券案之主要內容，請詳附件一。
三、依公司法第一六五條規定，自一〇七年二月十九日起至一〇七年三月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年3月2日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站...

劍湖山世界股份有限公司董事會 敬啟

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107年3月20日舉行之股東臨時會...

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107年3月20日舉行之股東臨時會...

綜上所述，劍湖山公司考量該公司未來長遠發展及符合審審之法令限制等各項因素綜合考量下，本次辦理私募普通股可取得長期穩定之資金，有助於公司擴大經營範圍及競爭力...

獨立性聲明書
一、本公司受託就劍湖山世界股份有限公司民國107年第一次辦理私募發行有價證券案，提出必要性與合理性之證券承銷商評估意見書...

聲明人：群益金鼎證券股份有限公司
代表人：王 浩 智
中華民國一〇七年元月二十三日

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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席...

中華民國一〇七年元月二十三日

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，委託書與親自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，應依公開發行之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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理人。
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。

107-539

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託書內容、徵求人資訊、受託代理人資訊、簽名或蓋章欄。