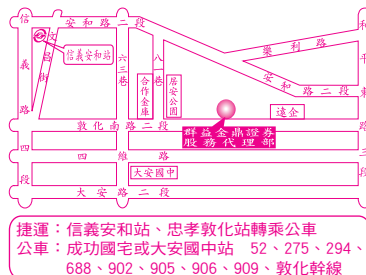




106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
劍湖山世界股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5701
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：566洗髮露
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎證券股務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。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

編號：

114-539

第二聯

539 劍湖山世界股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月19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 (劍湖山渡假大飯店一樓宴會廳)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
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。	親簽名或蓋章

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114年6月19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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司113年度營業報告書及財務報告案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司113年度虧損撥補案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修正本公司「章程」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 本公司擬辦理114年私募發行普通股案： ☐ 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 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 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	114-539

徵求場所及
人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：566洗髮露。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品領取方式：
 1. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於114年5月19日起至114年6月13日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人于徵求場所辦理(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 不克親自出席亦不委託出席之股東欲領取紀念品時，請攜帶開會通知書於114年6月18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。
 3. 親自出席股東會者，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。
 4. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月9日起至114年7月11日止(星期例假日除外)，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(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。
 5. 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一一四年股東常會委託書徵求場所

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】
(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)

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台灣徵求場所 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台灣徵求場所 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台灣徵求場所 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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2
電話：(02)2702-3999

本公司擬辦理114年私募發行普通股案，說明如下：

- 一、本公司為調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應公司未來發展等需求（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），並考量籌資之時效性、便利性及發行成本後，擬辦理私募現金增資普通股。
- 二、本次私募股數以不超過5仟萬股之額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣(下同)10元。
- 三、依「證券交易法」第43條之6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宜說明如下：
- (一)私募價格訂定之依據及合理性：

- 1、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1、3或5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30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、本次私募普通股價格，不低於參考價格之八成，其訂定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格不低於股東會議決成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定視日後洽特定人情形及資本市場狀況決定之。
- 顧及市場瞬息變化因素影響，致本次私募普通股發行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。
- 3、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之發行價格依前述之定價方法將低於股票面額，私募價格低於股票面額之差額，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處理。
- 另如依前述定價方式致私募每股發行價格低於面額，本公司基於預期未來在順利引進內部人、關係人或非關係人等符合證券交易法第43條之6規定選擇之特定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)私募特定人選擇方式：

- 1、本次私募之應募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。
- 2、應募人之選擇目的：目前尚無洽定之應募人，將以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量。洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會審查之。
- 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，如全數用於償還借款，預計可減少利息費用，並可降低負債比率。
- (4)目前可能之應募人名單如附件一。
- 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，惟目前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。

(三)辦理私募之必要理由及預計效益：

- 1、不採用公開募集之理由：考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，擬採私募方式向特定人募集資金。
- 2、私募額度：不超過5仟萬股之額度內，於股東會議決之日起一年內分一~三次辦理之。
- 3、私募資金用途及預計達成效益：各分次資金用途及達成效益皆為充實營運資金、償還借款及因應公司未來發展需要，藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益正面助益。
- 四、本次私募普通股之權利義務：
- 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；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
- 五、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額及預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬請股東會授權董事會得視公司營運需求及市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更，經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境改變而有修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 六、為配合本次辦理私募普通股，擬請股東會授權董事長或其指定之人辦理與本次私募案有關之事宜。
- 七、本次私募相關資訊，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)，點選「主題專區」／「投資專區」／「私募專區」及本公司網站（網址：https://www.janfusun.com.tw）。

劍湖山世界股份有限公司一一四年度股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年度六月十九日(星期四)上午九時整，假雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號(劍湖山渡假大飯店一樓宴會廳)，召開一一四年度股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司113年度營業狀況暨114年度營業計畫報告。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。3.本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一之報告。4.本公司113年度私募有價證券案辦理情形報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報告案。2.本公司113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修正本公司「章程」部分條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.本公司擬辦理114年私募發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、有關本次擬辦理114年私募發行普通股案之主要內容，請詳第四聯。
- 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)」，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「議事手冊及議事補充資料」。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年度四月二十一日起至一一四年度六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，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部，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 八、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20日至114年6月16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，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此致

貴股東

劍湖山世界股份有限公司董事會



敬啟

附件一

A. 114年私募有價證券可能之應募人名單：

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
台富食品工業股份有限公司	法人董事
耐斯企業股份有限公司	法人董事
愛健生命科學股份有限公司	法人董事
和鼎國際開發股份有限公司	法人董事
富寶諾國際開發股份有限公司	法人董事
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
和國流通股份有限公司	法人董事
村園和業股份有限公司	關係人
國本投資開發股份有限公司	關係人
松田尚休閒育樂股份有限公司	法人董事

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
	和田國際開發有限公司 30%	關係人
	昇龍股份有限公司 16.63%	無
	和國流通股份有限公司 10.2%	法人董事
	台灣化粧品股份有限公司 8.83%	無
台富食品工業股份有限公司	七陽實業股份有限公司 3.22%	無
	台富國際股份有限公司 100%	關係人
耐斯企業股份有限公司	愛之味股份有限公司 28.24%	關係人
	和國投資股份有限公司 20.58%	關係人
	台灣第一生化科技股份有限公司 10.83%	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%	法人董事
	村園和業股份有限公司 3.53%	關係人
	樂山投資開發股份有限公司 3.09%	無
	洪玉英 3.06%	關係人
	陳志鴻 2.73%	法人董事代表人
	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 2.38%	無
愛健生命科學股份有限公司	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
	張志誠 1.26%	關係人
和鼎國際開發股份有限公司	何冠偉 1.26%	無
	愛之味股份有限公司 48.98%	關係人
	耐斯企業股份有限公司 49.07%	法人董事
	和田國際開發有限公司 0.53%	法人董事代表人
	陳志鴻 0.29%	關係人
	胡長蛟 0.29%	關係人
	洪玉英 0.29%	關係人
	袁素梅 0.29%	關係人
	國本投資開發股份有限公司 0.26%	關係人
	和豐國際開發有限公司 46%	無
愛寶諾國際開發股份有限公司	愛之味股份有限公司 19%	關係人
	七陽實業股份有限公司 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 4.5%	無
	陳志鴻 23.03%	法人董事代表人
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
	洪玉英 8.33%	關係人
	陳志展 5.71%	關係人
	陳志倫 5.71%	關係人
	陳仁仁 4.3%	法人董事代表人
	胡長蛟 2.12%	關係人
	陳煥勳 3.5%	關係人
	楊聖輝 2.12%	關係人
	和國投資股份有限公司 6.15%	關係人
	耐斯企業股份有限公司 4.2%	法人董事
愛之味股份有限公司	渣打託管 SPDR 組合新興市場 ETF 2.11%	無
	台灣第一生化科技股份有限公司 2.04%	關係人
	林容瑜 2%	無
	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 1.77%	無
	國寶投資開發股份有限公司 1.63%	關係人
	國本投資開發股份有限公司 1.47%	關係人
	陳冠如 1.38%	法人董事代表人
	樂山投資股份有限公司 1.22%	無
	耐斯企業股份有限公司 49.69%	法人董事
	愛之味股份有限公司 43.44%	關係人
和國流通股份有限公司	台富食品工業股份有限公司 6.25%	法人董事
	村園和業股份有限公司 0.62%	關係人
村園和業股份有限公司	陳志鴻 28%	法人董事代表人
	胡長蛟 28%	關係人
	陳志展 15%	關係人
	陳志倫 15%	關係人
	汪元慧 13.5%	關係人
	陳孝慈 2.84%	關係人
國本投資開發股份有限公司	陳孝和 2.83%	關係人
	陳孝為 2.83%	關係人
	和田國際開發有限公司 48%	關係人
	和豐通商股份有限公司 19%	關係人
	國寶投資股份有限公司 8.34%	關係人
	松田尚休閒育樂股份有限公司 8%	法人董事
	和鼎國際開發股份有限公司 7.5%	法人董事
	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
	胡長蛟 0.04%	關係人
松田尚休閒育樂股份有限公司	汪元慧 0.04%	關係人
	袁素梅 0.04%	關係人
	愛之味股份有限公司 100%	關係人

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部。
- 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。