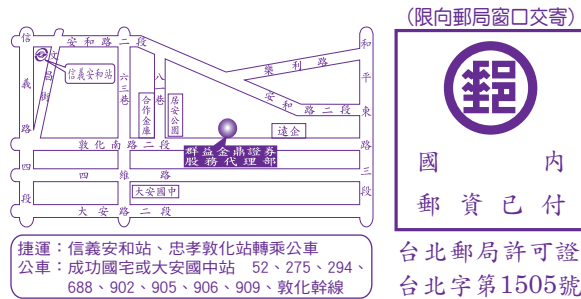


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
劍湖山世界股份有限公司 服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：5701
群益金鼎證券服務代理部網址：agency.capital.com.tw



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，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏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

編號： 111-539

539 劍湖山世界股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡		委託書		委託人(股東)		編號	
時間：111年6月23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)		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111年6月23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110年度營業報告書及財務報表案： □1. 承認□2. 反對□3. 棄權 2. 本公司110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」部分條文案案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權 5. 本公司擬辦理111年私募有價證券案： □1. 贊成□2. 反對□3. 棄權		股東戶號 持有股數		簽名或蓋章	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※		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。		姓名或名稱		徵求人 簽名或蓋章	
股東戶號：		三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號		受託代理人 簽名或蓋章	
股東或代理人姓名：		四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		姓名或名稱		姓名或名稱	
持有股數：		此致 劍湖山世界股份有限公司 授權日期 年 月 日		身分證字號 或統一編號		住址	
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。				親自出席或蓋章			

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：咖啡系列產品。
- 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111年5月23日起至111年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所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111年6月22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111年7月7日起至111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(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服務代理部領取。
 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一一一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服務代理部【徵求股數限1,000股(含)以上】(簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務所名稱
1. 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 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：台北市大同區承德路三段206之2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(https://free.sfi.org.tw)查詢。

附件一
擬辦理111年私募有價證券案之主要內容：
(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)，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，以總股數不超過160,000,000股之額度內辦理私募普通股，每股面額10元，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，分一~三次辦理之。
(二)發行有價證券種類：私募普通股。
本公司目前發行股份總數為296,756,957股，本次私募普通股最大發行股數上限為160,000,000股，倘若全數完成私募，預計發行股份總數合計為456,756,957股，私募後所增加股本將佔私募後股本比重為35.03%。
(三)價格定價之依據及合理性：
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。
3. 訂價之合理性：本次私募普通股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。
4. 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。
5. 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金額低於面額，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四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令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。

(四)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「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定人之特定人為限。
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，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約2%~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如附件二。
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。
(五)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160,000,000股之額度內辦理私募普通股，每股面額10元。
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，分一~三次辦理之：

	資金用途	預計達成效益
第一次	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，如全數用於償還借款，以目前平均借款利率來看，預計每年可減少約2%~3%的利息成本，並可降低負債比率。
第二次		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真正正面助益。
第三次		

(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，將洽證證券承銷商針對辦理私募必要性與合理性出具評估意見；詳附件三。
(七)本次私募案所定發行新股之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、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。如遇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。
(八)為配合本次辦理私募案，擬請股東會於通過本私募案後，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。
(九)本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(網址:https://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:https://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
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)公司	法人董事
愛寶諾國際開發股份有限公司	法人董事
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
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
國本投資開發股份有限公司	關係人
松田崗休閒育樂股份有限公司	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%	關係人
	哥蘭股份有限公司16.63%	無
	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
	七陽實業(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28.24%	關係人
耐斯企業股份有限公司	和園投資股份有限公司20.58%	關係人
	台灣第一生化科技(股)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3.2%	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2.7%	法人董事之代表人
	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%
愛健生命科學股份有限公司	台灣第一生化科技股份有限公司43.71%	關係人
	張志毓1.26%	關係人
	何冠德1.26%	無
	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%	法人董事
	和田國際開發有限公司0.53%	關係人
	陳志鴻0.29%	法人董事之代表人
	胡長效0.29%	關係人
愛寶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%	無
	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
	匯孚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
	台富國際股份有限公司28.4%	關係人
	松田崗休閒育樂股份有限公司24%	關係人
和園投資股份有限公司	和盟流通股份有限公司10%	關係人
	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%	法人董事
	愛寶諾國際開發股份有限公司0.85%	法人董事
	陳志鴻23.03%	法人董事之代表人
	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10.73%	關係人
	陳志展5.71%	關係人
	陳志倫5.71%	關係人
愛之味股份有限公司	陳錦仁4.9%	法人董事之代表人
	胡長效4.45%	關係人
	楊雯娜2.22%	關係人
	陳錦澤2.1%	關係人
	和園投資股份有限公司6.3%	關係人
	耐斯企業股份有限公司4.2%	法人董事
	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1.6%	關係人
	渣打託管SPDR組合新興市場ETF1.4%	無
	林容瑜1.39%	無
和盟流通股份有限公司	大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶1.02%	無
	渣打託管瑞士信貸國際公司投資專戶0.97%	無
	和鼎國際開發有限公司0.93%	法人董事
	匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶0.84%	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
	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
	陳志鴻28%	法人董事之代表人
	胡長效20%	關係人
村園和業股份有限公司	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
	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
	和愛通商股份有限公司19%	關係人
	耐斯企業股份有限公司8.34%	法人董事
	松田崗休閒育樂股份有限公司8%	關係人
國本投資開發股份有限公司	和鼎國際開發有限公司7.5%	法人董事
	和園投資股份有限公司7.5%	關係人
	七陽實業股份有限公司1.5%	無
	胡長效0.04%	關係人
松田崗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	愛之味股份有限公司100%	關係人

