

附件

應募人之股東持股比例佔前 10 名之股東與公司之關係

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
一、兆峰國際投資股份有限公司	黃宗偉 99.92%	本公司董事長
	黃鈺翔 0.08%	無
二、兆潔國際股份有限公司	黃鈺潔 91.27%	無
	黃宗偉 6.75%	本公司董事長
	林怡利 1.98%	無
三、兆翔國際股份有限公司	黃鈺翔 91.82%	無
	黃宗偉 6.32%	本公司董事長
	林怡利 1.86%	無

B. 策略性投資人為應募人

(A) 選擇之方式與目的：

應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源，提供經營管理技術、加強財務管理成本及協助業務開發和拓展，以提升公司競爭優勢。

(B) 必要性：

因應本公司長期營運規劃之目的，以提升營運績效及強化財務結構，並考量強化經營階層穩定性，本次私募引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質及強化對公司之向心力，故本次私募引進策略性投資人實有其必要性。

(C) 預計效益：

藉由策略性投資人資金挹注，可減少營運資金成本之壓力並強化財務結構，提升公司競爭力，促使公司營運穩定成長及有利於股東權益。

(3) 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：

A. 不採用公開募集之理由：

本公司考量目前資本市場狀況、掌握募集資本之時效性、可行性及私募方式有限制轉讓之規定較可確保合作夥伴的長期合作關係等因素，以便於短期限內取得所需之資金，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。

B. 擬私募額度：

(A) 發行普通股之現金增資，其主要內容如下：

- a. 私募總股數：擬發行 20,000,000 股為上限。
- b. 每股面額：新台幣 10 元。
- c. 私募總金額：視發行價格暨實際發行股數而定。

C. 資金用途及預計效益：

預計辦理次數	預計私募 普通股股數	資金用途	預計達成效益
第 1 次	10,000,000 股	充實營運資金	因應營運成長所需之營運資金、強化財務結構
第 2 次	10,000,000 股		
1. 針對前述第 1、2 次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行行總股數以不超過 20,000,000 股為限。			

(4) 本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。

3. 本次私募普通股之主要內容，除私募價格訂價成數外，發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會於股東常會授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東常會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
4. 為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議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。
5. 本次私募發行普通股額度上限為 20,000,000 股，如全數發行，且應募人由策略性投資人全數認購，其持有普通股佔公司實收資本額 14.91%，又本公司董事長黃宗偉先生持有本公司實收資本額 16.08%股權，故本次私募普通股未有公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第三款所述情形，已排除私募普通股產生經營權異動的可能性。
6. 獨立董事是否有反對或保留意見：否
7. 董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：否
8. 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（網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」）及本公司網站（網址：<http://www.c-techone.com>）。

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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，中山國小附近)	0965-355-336
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區南農街1號	0936-584-639
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	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
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	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銅門窗)	(04)720-1027
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	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	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
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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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)2603856
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	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	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

註：徵求股數限1,000股(含)以上。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品種類：廚房不鏽鋼料理剪刀(附刀套)，(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、持股未滿1,000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。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於113年5月27日至113年6月20日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所請詳見第四聯或直接鍵入證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 電子方式行使表決權且投票成功者：印出「股東e服務-電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁、身分證或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，於113年8月1日至113年8月5日(例假日除外)上午九時至下午四時三十分止，至兆豐證券股份有限公司股務代理本部換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
 3. 持股滿1,000股之股東如欲領取紀念品，請於當天(6月27日)至會場領取(會場發放至會議結束)，親自出席不限股數。

西勝國際股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於113年6月27日(星期四)上午九時整，假新北市新莊區中正路665號2樓會議室舉行一一三年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：(一)報告事項：1. 本公司112年度營業報告。2. 本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。3. 本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額報告。4. 本公司112年度股東常會通過之私募方式辦理發行普通股或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)執行情形報告。5. 修正本公司「董事會議事規範」部份條文報告。6. 修正本公司「永續發展實務守則」部份條文報告。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修正本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。4. 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明內容詳如附件。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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系統』。
- 五、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。
- 七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 八、紀念品：廚房不鏽鋼料理剪刀(附刀套)，請參閱第五聯紀念品領取須知。

此致
貴股東

西勝國際股份有限公司董事會



敬啟