

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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
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	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
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	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶路46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	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：四合一開瓶器，(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：欲委託徵求人(徵求人：統一綜合證券股份有限公司，電話：(02)2746-3797)出席並領取紀念品者，於115年5月18日至115年6月11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115年7月22日至115年7月24日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18日)至會場領取(會場發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄)。

西勝國際股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於115年6月18日(星期四)上午九時整，假新北市新莊區富貴路568號2樓群峰會議室舉行一一五年股東常會(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114年度營業報告。2.本公司審計委員會查核114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.本公司擬不辦理114年股東常會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股報告。5.修訂「董事暨經理人道德行為準則」案。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.擬辦理減資彌補虧損案。3.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：1.全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他事項：1.解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，說明內容請詳附件。
- 三、本公司全面改選董事8名(含獨立董事4名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：兆潔國際(股)公司代表人：黃宗偉、兆翔國際(股)公司代表人：吳正慶、兆峰國際投資(股)公司代表人：許雪萍、李智貴；獨立董事候選人名單為：翁弘林、徐崢美、陳一鋒、林易微；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)。
- 四、解除本公司董事就業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人就業禁止之限制，有關新任董事兼任內容請參閱議事手冊。
- 五、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(115年6月12日)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。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18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」。
- 七、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)。
- 八、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。
- 九、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15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)。
- 此致
貴股東

西勝國際股份有限公司董事會

敬啟



- 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10,000,000股為上限(於股東會決議之日起一年內分二次辦理)。

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 | 5,000,000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 | 5,000,000股 | | |

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，惟合計發行總股數以不超過10,000,000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10,000,000股，如全數發行且應募人由策略性投資人全數認購，策略性投資人持有普通股佔私募發行後公司實收資本額8.05%(私募於減資後辦理為14.68%)，又本公司董事長黃宗偉先生目前持有本公司股權，佔私募發行後公司實收資本額17.73%(私募於減資後辦理為16.45%)，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)。

西勝國際股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月18日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、獨立董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	(簡稱：統一證、統一證券、統一証或統一証券)	1.兆峰國際投資股份有限公司 2.兆潔國際股份有限公司 3.兆翔國際股份有限公司	董事被選舉人： 1.兆潔國際(股)公司 代表人：黃宗偉 2.兆翔國際(股)公司 代表人：吳正慶 3.兆峰國際投資(股)公司 代表人：許雪萍 4.李智貴 獨立董事被選舉人： 1.翁弘林 2.徐崢美 3.陳一鋒 4.林易微	1.審核公司之營運計畫與重大決策。 2.監督公司之營運與績效狀況。 3.落實公司治理、強化公司財務、會計品質。 4.監督並控管公司潛在之風險。 5.確保公司秉持誠信原則，遵守各項法令與維護企業倫理。 6.兼顧股東權益與員工福利。	一、統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市松山區東興路8號1樓 電話：(02)2746-3797 二、長龍會議顧問股份有限公司暨全省處理徵求事務場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 限徵求持股1,000股(含)以上之股東委託書。 徵求期間：自115年5月18日至115年6月11日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，實際截止日期以各徵求場所公告為準)。

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。