

【附件】私募現金增資發行新股案主要內容：

一、本公司為引進策略性投資人，藉以充實營運資金及擴大市場、增加國內或海外投資等需求，並掌握資金募集之時效性，擬於不超過3,000仟股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額新台幣壹拾元。擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內一次辦理。

二、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」規定，應說明事項如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：

1. 本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：(a)以定價日前30個營業日與櫃股票電腦議價點選系統內該與櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(b)或定價日前最近期經會計師審核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2. 實際訂價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於參考價格之八成範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
3. 上述訂價係依主管機關「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之價格計算方式訂定，參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，並考量私募有價證券於交付起三年內有轉讓之限制而訂，故應屬合理。

(二) 特定人選擇之方式、目的、必要性及預計效益：

1. 應募人選擇方式：擬選擇符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，且以策略性投資人為限，惟目前尚未洽定應募人。
2. 應募人為策略性投資人之目的、必要性及預計效益：為加強與策略性投資人之合作關係，透過策略性投資人可提高本公司之獲利，故有其必要性。此外，藉由策略性投資人經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同開發市場等方式，預計可協助公司降低成本增進效率、擴大市場之效益。

(三) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募股票有限轉讓的規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。
2. 私募額度：不超過3,000仟股額度內，自股東會決議通過之日起一年內一次辦理。
3. 資金用途：資金用途將用於充實營運資金及擴大市場增加國內或海外投資等需求。
4. 預計達成效益：降低營運成本、強化公司競爭力及提升營運效能，對股東權益應有正面助益。

(四) 董事會決議辦理私募前一年內並無經營權發生重大變動之情形，且預計辦理私募交付日起一年內，亦不致造成本公司經營權發生重大變動。

三、本次私募普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。本次私募股票擬授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關申請補辦公開發行程序及申請上市(櫃)交易。

四、本次私募計畫之主要內容，除私募定價數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事項或未來如遇法令變更或經主管機關指示修正或因應主客觀環境須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

五、擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關本次私募計畫之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。查詢私募現金增資發行新股案相關訊息，請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t116sb01>)及本公司網站(網址：<https://www.chd-tech.com.tw/>)。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國114年4月30日上午9時整假新竹縣湖口鄉鳳工八街51號(新竹縣工業園區聯合服務中心會議室)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.113年度審計委員會查核報告。3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書暨財務報表案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修訂「公司章程」部份條文案。2.擬辦理私募現金增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分派股東現金股利新台幣52,377,393元，每股預計配發新台幣1.5元。
- 三、私募現金增資發行新股案主要內容，請詳【附件】說明。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※ 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年3月28日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(<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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年3月31日起至114年4月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

奇鼎科技股份有限公司 董事會



敬啟

