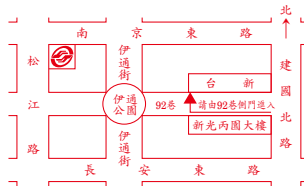


英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司 服務代理人
台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
台新證券網址：www.tssco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：049
上櫃代號：1591

營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,棕9
捷運站名：松江南京站
(4號出口)



台北郵局許可證
台北字第580號
平信

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子股票
stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

洽領紀念品須知

紀念品名稱：【全家禮物卡50元】

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；其數量如有不足時，得
以等值商品替代之；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。

紀念品領取方式如下：

114/5/23~114/6/17 洽徵求人領取 ※徵求人得視徵求狀況 提前結束徵求	請持第三聯委託書於「委託人」欄位簽名或 蓋章，洽各徵求場所辦理。 【徵求股數限1,000股(含)以上】
114/7/2~114/7/4 電子投票股東領取 ※例假日除外 ※每日08:30~16:30	完成電子投票作業且未重複填具委託書委託 他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、股 東會出席簽到卡、或列印之電子投票「議案 表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股 務代理部(台北市建國北路一段96號B1、1樓) 領取紀念品。
114/6/23 股東會會場領取	紀念品發放至股東會會議結束為止。

委託書用紙填發須知

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、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。

三、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。

四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填
寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規
則規定列示。

六、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。

七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司	委託書	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23日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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。 1.113年度營業報告書暨財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.113年度盈餘分派案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司擬辦理私募有價證券案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.補選董事案。 5.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，如因故放開會， 本委託書仍屬有效(限此一會期)。	二、檢 驗 電 話 ： 0 2 5 4 5 4 7 3 1 三、 所 檢 驗 之 票 據 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 驗 獎 金 二 十 萬 元 ， 並 給 予 員 工 體 系 禮 遇 ， 同 時 集 保 結 算 ， 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 值 ， 違 者 將 依 法 究 究 。	委託人(股東)	編號 114-049
股東戶號	持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章		
戶號	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或稱	身分證字號或統一編號			
住址					

徵求場所及人員簽章處：

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月23日(星期一)上午九時整，假台北市中山區松江路101號4樓(升級會議中心松江101館)召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會審查報告書。3.私募普通股執行情形報告。(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：本公司擬辦理私募有價證券案。(四)選舉事項：補選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。
- 四、私募有價證券案相關說明請參閱第五聯。
- 五、依公司法第一六五條規定自114年4月25日起至114年6月23日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司服務代理部辦理。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23日前製作徵求人徵求資料表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、本次股東會補選董事2名(含獨立董事1名)。採提名制之候選人名單：董事陳美蘭、胡德立；獨立董事郭蕙蘭、祖維龍，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。
- 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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114年5月24日至114年6月20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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司董事會

敬啟



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」

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路幫幫張旁達巷子)	(03)623-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內)	(03)626-8892
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)655-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁達)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市中正路7號	(03)694-2471
台北市中正區寧波東街22-1號(早春早餐吧)	(02)2322-5364	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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市龍潭區龍青路3號.創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區民生東路二段148號Tofee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
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	苗栗縣苗栗市中正路429號(寶明珍皮康對面)	0905-334-770
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	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
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
台北市士林區德信路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(金伍銅銀門當)	(04)720-1027
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富都證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林區市大仁街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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)922-2366
台北市南港區八德路四段909號1樓(暢騎909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250662	雲林縣斗六市城頂街62-2號(動物志醫院對面)	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	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958
新北市新店區中正路187之1號(南記麵點創印行)	(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
台北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953
新北市三峽區民生街154號B19(民生坊旁)	0970-476-060	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2882-4289	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
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	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

私募有價證券案相關說明如下：

- 說明：
- (一)本公司為充實營運資金或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金)，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，發行總股數以不超過10,000,000股之額度為限，每股面額新台幣10元整，並擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司實際資金需求情形，依證交法第43條之6規定，自股東會決議通過之日起一年內分五次辦理之。
- (二)根據證交法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二條第二款規定應說明事項如下：
- 1.價格訂定之依據及合理性
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定私募價格之依據，且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：
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平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之普通股股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之普通股股價。
(2)實際定價日及實際私募價格，在不低於股東會決議成數之範圍內，擬請股東會授權董事會，視日後洽詢特定情形及市場狀況決定之。
 - 2.特定人之選擇方式
(1)應募人之選擇方式及目的
本次私募之應募對象以符合證交法第43條之6及主管機關所訂相關法令規定之特定人為限，擬提請股東會授權董事會決定之。目前尚未決定特定人，將優先以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(2)應募人如為內部人或關係人，可能之應募人名單如下：

應募人名稱	與本公司之關係
意欣國際有限公司	本公司法人董事長
陳和川	本公司法人董事長之代表人
睿智金融科技(股)公司	本公司法人副董事長
李長庚	本公司法人副董事長之代表人
東方之珠國際(股)公司	本公司法人副董事長
明德立	本公司法人副董事長之代表人
所屬門科技企管顧問有限公司	本公司法人董事
謝南佑	本公司法人董事之代表人
和隆投資有限公司	本公司法人董事
廖俊哲	本公司法人董事之代表人
台超銀國際(股)公司	本公司法人董事
陳見龍	本公司法人董事之代表人
陳雙全	本公司董事
陳德立	本公司總經理
陳志德	子公司總經理

應募人如法人，法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例及與公司之關係之名單如下：

應募人(法人)	應募人為法人股東，該法人之股東及其持股比例	與本公司之關係
睿智金融科技(股)公司	李長庚 (89.88%) 謝子弘 (1.67%) 張海倫 (2.35%) 溫國輝 (2.35%)	本公司法人副董事長之代表人 無 無 無

和隆投資有限公司	意欣國際有限公司	(100%)	本公司法人董事長
廖俊哲	(88%)	無	陳和川
陳德仁	(25%)	無	陳和川
謝南佑	(10%)	無	陳和川
陳和川	(2%)	本公司法人董事長之代表人	陳和川
東方之珠國際(股)公司	李長庚	(90%)	本公司法人副董事長之代表人
謝子弘	(10%)	無	謝子弘
所屬門科技企管顧問有限公司	蕭子庭	(100%)	無
李長庚	(8.74%)	本公司法人副董事長之代表人	李長庚
謝子弘	(0.11%)	無	謝子弘
台超銀國際(股)公司	謝子弘	(97.91%)	無
弘國管理顧問股份有限公司	陳和川	(6.24%)	本公司法人董事長之代表人
弘國管理顧問股份有限公司	陳見龍	(99.99%)	本公司法人董事之代表人
蔡育德	(0.001%)	無	蔡育德

- 8.辦理私募之必要理由
- (1)不能公開募集之理由
本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提升本公司營運之機動性與靈活性。
- (2)私募之額度、辦理私募之資金用途及預計達成效益
本次辦理之普通股之發行總股數以不超過10,000,000股之額度為限，於股東會決議通過之日起一個月內辦理完竣，並依規定辦理登記及公告事項。本公司並擬將所募資金用途及預計達成效益如下說明，並提請董事會於通過時辦理。當次未發行之新股發行時，或各次預計發行新股數合併發行，合計總發行新股數不超過10,000,000股。

預計辦理次數	預計募集股數	預計資金用途	預計達成效益
第一次	2,000,000	充實營運資金、或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求(包括但不限於轉投資、充實新業務營運資金)	取得長期穩定資金、提高資金運用週度率
第二次	2,000,000		
第三次	2,000,000		
第四次	2,000,000		
第五次	2,000,000		

- (三)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，惟其轉讓應受證交法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後所配發之普通股，自交付之日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關補辦公開發行程序，暨申請上櫃交易。
- (四)本次私募有價證券計畫之主要內容，除私募價格訂成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之效益等，暨其他一切有關發行及募集事項，本公司主管機關指示修正或基於營運時或因應客觀環境需要變更時，擬請股東會授權董事會審酌情勢並依相關規定辦理。
- (五)授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
- (六)本公司董事會決議辦理本次私募前一年內之董事變動席次已達三分之一，經營權已發生重大變動，另本次擬發普通股以不超過10,000,000股額度內辦理私募，私募額達達本公司實收資本額之20%，已洽證交法相關規定並經董事會決議通過，故其發行及募集之計畫及具體之評估意見如第六聯。
- (七)投資及收益分配事宜相關規定，可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)私募專區項下及本公司網址(http://immaxholding.com/)查詢。

獨立性聲明書

- 一、本公司受託就英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司(以下稱駿吉公司)114年度辦理私募現金增資發行普通股之必要性與合理性，出具評估意見書。
- 二、本公司為執行上開業務，特聲明並無下列情事：
- (一)任何一方與其母公司、母公司之全部子公司及其子公司管理之創業投資事業，合計持有對方股份總額百分之十以上者。
- (二)任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。
- (三)任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。
- (四)任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。
- (五)任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及其二親等以內之親屬關係者在內。
- (六)任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。
- (七)雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。
- (八)其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營，致有失其獨立性之情事者。
- 三、為駿吉公司114年度辦理私募現金增資發行普通股之必要性與合理性評估意見案，本公司提出之評估意見均維持超然獨立之精神。

聲明人：群益金鼎證券股份有限公司

代表人：周秀真

日期：114年5月12日

本次私募案普通股發行價格之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，以不低於參考價格之八成為訂價原則，且不得低於股票面額，故對股東權益應不致產生重大不利之影響。另本次私募案之資金係計畫用於充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，除可延續及穩固既有產品之業務量能外，預期透過新業務之拓展，可望提升整體營運成效及競爭力，進而提升獲利及股東權益，故本次私募案對該公司之股東權益應有正面之助益。

伍、評估意見總結

綜上評估，該公司本次私募案之資金將用以充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展所需資金之運用計畫，除可滿足該公司取得長期穩定資金之需求外，亦可提高資金運用調度之彈性及降低營運風險，有助於健全公司營運發展及優化產業競爭力，並能達兼顧股東權益之成效；另經檢視該公司董事會議案資料，其發行計畫內容及程序、私募價格訂定依據、特定人之選擇方式等皆符合證券交易法及相關法令規定，尚無重大異常情事；復考量以私募方式募集資金相對其迅速簡便之時效性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將可確保該公司經營權之穩定性，故該公司本次擬辦理私募現金增資發行普通股應有其必要性及合理性。

評估人：群益金鼎證券股份有限公司

代表人：周秀真

中華民國一一四年五月十二日
(本印用僅限英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司114年度辦理私募現金增資發行普通股之必要性與合理性評估意見書使用)

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月23日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	和海投資有限公司 (簡稱：和海)	不適用	董事：陳美蘭 獨立董事：郭蕙蘭	1.協助公司遵循各項法令規章。 2.落實公司管理合理化，強化經營體質。 3.調整產品轉型及市場區隔，提升公司競爭力，追求利潤極大化。	長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 全台徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
2	意欣國際有限公司 (簡稱：意欣)				
3	元昊生物科技有限公司 (簡稱：元昊)				
4	江文洲				
5	康連財				
6	陳雙全				

- 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(<http://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。

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司一一四年六月二十三日股東常
會，依法行使一切股東權利。
此致
英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國 114 年 月 日

積虧損者不得辦理私募有價證券」之限制。另依該公司提供之114年4月2日董事會議事錄，暨其擬於114年5月13日召開董事會之提案相關資料，本次私募案擬以證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會所訂相關法令規定之特定人為限，而私募價格將以不低於參考價格之八成訂定之，且該公司已將可能參與應募之內部人或關係人名單暨其與公司之關係等列載於前述董事會議事錄及提案相關資料中，經評估該公司辦理本次私募案應屬適法。

二、本次私募案之必要性及合理性評估

(一)辦理私募之必要性

該公司主要產品為氣動式工業用槍釘，營業收入主要來自於美國市場客戶，113年度之營業收入雖在該公司彈性調整銷售策略而較前一年度提升，然在產量及訂單銷量均未達成經濟規模下，致其營運狀況仍持續呈現虧損狀態。近期美國總統川普宣布關稅政策，在實施內容具高度不確定性下，不利全球貿易之推展，未來也可能推升美國通貨膨脹，並拖累美國經濟成長，對出口美國業者之營運亦將產生較大之負面影響。

該公司考量目前營運狀況仍處於虧損狀態，若以公開募集方式募集資金，可能較不易獲得一般投資人青睞，並恐將使其資金募集計畫之完成存有極大之不確定性，而若採私募方式募集資金，其資金募集相對具有迅速簡便之時效性；此外，本次私募案之資金用途係計畫用於充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，除可滿足取得長期穩定資金之需求外，亦可提高資金運用調度之彈性及降低營運風險，且透過辦理私募方式引進對公司未來營運能產生直接或間接助益之對象，亦將有助於該公司拓展新業務領域及多角化業務發展，預期將可強化該公司整體營運體質及改善營運虧損，進而提升股東權益，故該公司辦理本次私募案應有其必要性。

(二)辦理私募之合理性

1.私募決議程序之合理性

該公司本次私募案經114年4月2日董事會決議通過，並將提報114年6月23日股東常會決議通過後始得辦理，經參閱該公司本次私募案之董事會議事錄，其議案討論內容、私募價格訂定依據及特定人之選擇方式等，業已符合證券交易法及相關法令規定，故本次私募案之決議程序應具合理性。

2.私募有價證券種類之合理性

該公司本次擬辦理私募有價證券之種類為普通股，其係市場上普遍發行之有價證券種類，投資人之接受程度高，故本次私募案擬辦理現金增資發行普通股應具有合理性。

3.私募預計產生效益之合理性

該公司本次私募案計畫之資金用途為充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，除可滿足該公司取得長期穩定資金之需求外，亦可提高資金運用調度之彈性及降低營運風險，並將有助於該公司健全營運發展及兼顧股東權益，故本次私募案預計產生之效益應可合理顯現。

(三)應募人之選擇與其可行性及必要性

1.應募人之選擇

該公司本次私募案之應募對象係以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會證券期貨局所訂相關法令規定之特定人為限，包括但不限於對公司未來營運有直接或間接助益，且對公司具有一定了解之內部人或關係人，惟本次私募案尚未洽定特定之應募人，實際應募人將於洽定後依相關規定辦理，其應募人之選擇方式尚屬適切。

2.應募人之可行性及必要性

該公司考量目前營運狀況及產業前景，為使公司永續經營及發展，本次私募案除將洽詢內部人或關係人以強化經營階層之穩定性外，亦希冀引進對公司未來營運有直接或間接助益之應募人，進而有利於該公司開發新產品或進行多角化業務之發展，以提升該公司營運規模及獲利能力，並有效提升該公司之股東權益；另因私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，對公司經營權之穩定及未來營運應有助益，故本次私募案擬洽詢之應募人，應有其可行性及必要性。

肆、經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益之影響

一、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之影響

該公司於113年5月15日召開股東常會增選和海投資有限公司(原名山頂投资有限公司，於113年12月24日更名)及台超微國際股份有限公司二席法人董事，全體董事席次由原九席增加為十一席，嗣後法人董事信健資本股份有限公司及獨立董事楊禮全於113年5月17日辭任，而法人董事所羅門科技企管顧問有限公司於114年2月3日改派法人代表人為楊雋佑(原法人董事代表人為廖振勇，因該法人公司之所有權人易主致經營權異動而改派)，故該公司於114年4月2日經董事會決議本次私募案之前一年期間計有五席董事發生變動，其董事變動已達三分之一以上，致有「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項有關董事會決議辦理私募有價證券前一年內經營權發生重大變動之情事。

經查該公司113年股東常會新選任之法人董事和海投資有限公司及台超微國際股份有限公司，於當選董事時僅分別持有該公司已發行股份總數之0.73%及0.02%，而後續雖有法人董事信健資本股份有限公司及獨立董事楊禮全二席董事辭任，以及法人董事所羅門科技企管顧問有限公司因其經營權異動而改派代表人，然該公司董事會原有之董事成員仍掌握過半數之表決權；另該公司原董事長睿智金融科技股份有限公司(法人董事代表人為李長樂)雖於113年12月辭任而改推選法人董事意欣國際有限公司(法人董事代表人為陳和川)為董事長，然原董事長仍擔任該公司副董事長之職務，且該二位法人董事目前之持股亦均較其當選董事時之持股提高，故並無發生經營權移轉之情事。

綜上，該公司本次私募案經董事會決議之前一年內雖有發生董事變動達三分之一以上之情形，然並無股權結構發生變動致喪失控制權及經營權之情事，故對該公司業務、財務及股東權益並未有重大影響。

二、辦理私募引進特定投資人後如經營權發生重大變動之影響

該公司目前已發行股份總數為38,048,047股，預計本次私募案之私募股數上限10,000,000股全數發行後，將占該公司私募後已發行股數48,048,047股之20.81%，故未來亦不排除本次私募案之應募人將取得該公司董事席次而有經營權發生重大變動之可能性，茲就其對該公司業務、財務及股東權益之影響說明下：

(一)對公司業務之影響

該公司113年度受美國市場訂單量不足影響而持續產生營業虧損，且近期美國總統川普的關稅政策亦為公司未來之營運帶來諸多不確定性，本次私募案之資金係計畫用以充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，應有助於提升該公司因應經濟環境變動之能力，且將有利於該公司拓展新業務領域，以達多角化業務經營之綜效，進而提升集團整體獲利能力，故本次私募案對該公司之業務應有正面之助益。

(二)對公司財務之影響

該公司113年度仍處於營運虧損狀態，如能藉由本次私募案之資金用以充實營運資金或支應其他因應公司未來多角化業務發展之資金需求，將有助於該公司取得長期穩定的資金，並可提高資金調度運用彈性及降低營運風險，有利於集團整體營運發展，故本次私募案對該公司之財務應有正面之助益。

(三)對公司股東權益之影響

【附件】 英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
私募必要性與合理性之評估意見書

意見書委任人：英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
意見書收受者：英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
意見書指定用途：僅供英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
民國114年度私募現金增資發行普通股使用
報告類型：私募必要性與合理性之評估意見書

評估機構：群益金鼎證券股份有限公司

中華民國一一四年五月十二日

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
私募必要性與合理性之評估意見書

壹、前言

英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司(以下簡稱「駿吉公司」或「該公司」)於民國(以下同)114年4月2日經董事會決議在總股數不超過10,000,000股額度內辦理私募現金增資發行普通股(以下稱「本次私募案」)，本次私募案預計於114年6月23日之股東常會決議通過，並授權董事會自股東常會決議之日起一年內分五次辦理之。

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項之規定，董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並於股東會開會通知中載明，以作為股東是否同意之參考。經查該公司於114年4月2日經董事會決議本次私募案之前一年內有董事變動變動達三分之一以上，故有經營權發生重大變動之情形；另考量本次私募案之私募股數上限全數發行後，預計占該公司私募後已發行股數之比例將逾10%以上，未來不排除應募人亦將取得該公司董事席次，致有造成公司經營權發生重大變動之虞，故該公司爰依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項之規定，洽請本證券承銷商就本次私募案出具私募必要性與合理性之評估意見。

本意見書之內容僅作為駿吉公司董事會及股東常會決議辦理本次私募案之參考依據，不得作為其它用途使用。本意見書之內容係依據駿吉公司所提供之114年4月2日董事會議案相關資料及其財務資料，本意見書之內容係依據駿吉公司所提供之114年4月2日董事會議事錄、擬於114年5月13日召開董事會之提案相關資料及其財務資料，暨參考公開資訊觀站之公告資訊等進行評估，對未來該公司因本次私募案計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。

貳、公司現況及本次私募案計畫內容

一、公司現況

駿吉公司係於98年11月19日在英屬開曼群島註冊設立，並於101年3月23日上櫃掛牌交易，其營運主體位於馬來西亞，主要從事氣動式槍釘之製造及銷售，截至113年底之實收資本額為360,480千元，最近三年度之簡明財務資料如下：

(一)資產負債表

單位：新台幣千元

項目	年度	111年度	112年度	113年度
流動資產		334,386	208,602	280,235
不動產、廠房及設備		277,924	252,562	255,356
其他資產		15,767	29,863	20,146
資產總額		628,077	491,027	555,737
流動負債		103,146	43,509	43,054
非流動負債		21,592	20,603	18,843
負債總額		124,738	64,112	61,897
股本		347,980	347,980	360,480
資本公積		22,159	22,159	83,121
保留盈餘		290,102	223,546	179,247
其他權益		(147,141)	(166,170)	(129,008)
庫藏股票		(9,761)	0	0
歸屬於母公司業主之權益		503,339	426,915	493,840
非控制權益		0	0	0
權益總額		503,339	426,915	493,840
每股淨值(元)		14.46	12.27	13.70

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之合併財務報告

(二)綜合損益表

單位：新台幣千元

項目	年度	111年度	112年度	113年度
營業收入		681,959	71,741	214,675
營業毛利		164,834	(23,580)	16,412
營業利益(損失)		110,350	(63,161)	(44,889)
營業外收入及支出		4,792	2,711	(722)
稅前淨利(損)		115,142	(60,450)	(45,611)
繼續營業單位本期淨利(損)		85,942	(49,407)	(44,299)
本期淨利(損)		85,942	(49,407)	(44,299)
其他綜合淨利(損)		22,726	(19,629)	37,762
本期綜合損益總額		108,668	(69,036)	(6,537)
淨利(損)歸屬於母公司業主		85,942	(49,407)	(44,299)
綜合損益歸屬於母公司業主		108,668	(69,036)	(6,537)
每股盈餘(虧損)(元)		2.51	(1.43)	(1.25)

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之合併財務報告

二、本次私募案計畫內容

駿吉公司於114年4月2日經董事會決議通過，預計於不超過10,000,000股之額度內辦理私募現金增資發行普通股，所募集資金將用於充實營運資金或因應公司未來多角化業務發展之資金需求；本次私募案私募價格之訂定係以(1)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，(2)定價日前三十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，(1)及(2)二基準計算之價格較高者為參考價格，並不得低於參考價格之八成為依據，且不得低於股票面額。另本次私募案之應募人將優先考量對該公司未來營運具有直接或間接助益之內部人、關係人，或其他符合主管機關所訂條件之特定人，惟截至本意見書出具日止，該公司尚未洽定特定人。

參、本次私募案之必要性及合理性評估

一、適法性評估

依該公司113年度經會計師查核簽證之財務報告顯示，其截至113年底雖無累積虧損，然其113年度為稅後淨損44,299千元，故不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定有關「最近年度為稅後純益且無累