

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
中華開發金融控股股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線:(02)23892999 證券代號:2883
網址: https://www.kgi.com.tw
營業時間:週一~週五9:00~17:00

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號:

※※※ 防疫措施 ※※※
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場,建議全程佩戴口罩。

本次股東會採實體並以視訊輔助股東會方式召集,採用
集保結算所之視訊會議平台【https://www.stockvote.
com.tw】,欲以視訊方式出席之股東,相關注意事項及
操作說明請參閱第四聯之說明或掃描QR-Code。



請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理

- 1.持有普通股未滿1,000股之股東,除以視訊出席、電子方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
2.乙種特別股股東無表決權,不發放紀念品。

郵寄國家郵件,應註明收寄詳情,中華開發金融控股股份有限公司 凱基證券股務代理部 印製 服務專線:TEL:(02)2389-2999

※ 徵求者視親或受委託代理人委託,但二者均視為委託或蓋出席章。

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

300 中華開發

本股東決定親自出席民國一一二年六月十七日(星期六)舉行之股東常會,請將出席證交付本人收執。

此 致

中華開發金融控股股份有限公司

法人指派書

茲指派 君 擔任本公司之法人代表,出席 貴公司本次股東會,依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一一二年 月 日

Table with 2 columns: 股東戶號, 股東姓名, 普通股股數, 特別股股數

請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權

※乙種特別股無表決權,不發放紀念品。

※持有普通股未滿1,000股之股東,除以視訊出席、電子方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
※股東常會紀念品(超真空不銹鋼品鑽杯(1入,有效容量840ml±5%))領取方式詳第三聯、第四聯及第六聯。

※股東常會紀念品洽領須知

股東常會紀念品【超真空不銹鋼品鑽杯(1入,有效容量840ml±5%)】
持有普通股未滿1,000股之股東,除以視訊出席、電子投票方式行使表決權或股東親自出席股東會者得領取外,本公司將不予發放紀念品,紀念品領取方式如下

Table with 2 columns: 洽領日期, 洽領事項

\*本次股東會乙種特別股股東無表決權,不發放紀念品。

本公司規劃辦理長期資金籌集說明:

本公司規劃辦理長期資金籌集,根據股東會同意於總股數計不超過2,500,000股範圍內,授權董事會於適當時機擇一或擇多辦理國內現金增資發行普通股或特別股,以現金增資發行普通股或特別股參與海外存託憑證、辦理現金增資私募普通股或特別股,以籌措長期資金。因各類籌措長期資金方式中包括辦理現金增資私募普通股或特別股,爰依證券交易所上市公債之規定及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,說明如下:
(一)私募價格訂定之依據及合理性:
1.私募普通股價格依公司法規定,本次私募價格之訂定不得低於下列參考價格較高者之八成:
(1)訂價日前三十個營業日或五個營業日擇一計算普通股收盤價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股價。
(2)訂價日前三十個營業日普通股收盤價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股價。
2.私募特別股價格依公司法及本公司章程規定,本次私募價格之訂定不得低於下列參考價格之八成。私募條件如下:
(1)本公司在終結算如有盈餘,應先依法繳納稅捐並補償以前年度虧損,於提存法定盈餘公積及依法令提列或彌補特別盈餘公積後,如有盈餘,得優先分派特別股年度應得之分派股息。
(2)特別股股息與普通股股息之比例,按該股私募價格計算,股息得按年以現金一次發放,於每股股東增派特別股後,由董事會訂定基準日交付前一年度應得之分派股息,私募年度以收回年度應得之分派股息之發放,按當年實際發行天數計算。
(3)特別股之股息分派與普通股無異,如因本公司年度決算盈餘或盈餘不足分派特別股息,或因特別股股息之分派將使本公司資本總額低於法令或主管機關所定最低要求或其他必要之考量,本公司得決議不分派特別股息,特別股股東不得異議。如所私募之特別股為非累積型,且未分派或分派不足額之股息,不累積於以後年度盈餘或盈餘不足額時,得隨時發放。
(4)特別股除依前述第二款所定之股息外,如所私募之特別股為非參與型,不得參與普通股盈餘及資本公積之分配及盈餘之分配。
(5)特別股除依前述第二款所定之股息外,如所私募之特別股為參與型,且其參與權與普通股股東權利義務事項無異。
(6)特別股除依前述第二款所定之股息外,如所私募之特別股為參與型,且其參與權與普通股股東權利義務事項無異。
(7)本公司私募之可轉換特別股自交付日起算一年內不得轉換,其得轉換之期間授權董事會於私募條件中訂定。可轉換特別股之股東得根據私募條件,申請將其持有之全部或全部之特別股依該特別股轉換為普通股或特別股之比例轉換,轉換比例如下:
1.可轉換特別股轉換為普通股時,其權利義務與普通股相同,特別股持有年度應得之分派股息,則按當年實際發行日數與當年每股日數之比例計算,惟於各年度分派股息時(即)當年度前轉成普通股者,不得參與分派當年度之特別股息及之後年度之股利發放,但得參與普通股盈餘及資本公積之分配。
(8)本公司私募之特別股如無到期日者,特別股股東無要求本公司收回其所持有之特別股之權利,本公司並不得訂定收回,其未收回之特別股,仍延續前次各款私募條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息,截止收回日應發放之股息,按當年實際發行日數計算。
(9)本公司私募之特別股如有到期者,期間不得少於七年,特別股股東無要求本公司收回其所持有之特別股之權利,到期後或自私募交付日起算滿七年之日後,本公司得依私募價格及相關私募辦法以現金收回或其他方式收回其所持有之特別股,其收回之特別股,仍延續前次各款私募條件之權利義務。若當年度本公司決議發放股息,截止收回日應發放之股息,按當年實際發行日數計算。
(10)特別股之名稱、私募交付日期及具體條件,於實際私募時,授權董事會視私募時資金市場狀況及投資人認購意願,依本公司章程及相關法令規定辦理。
3.本次私募價格之訂定係依據公司法規定及參考近期市場價格,私募特別股之條件亦依公司法章程訂定,故本次私募價格及私募特別股條件之訂定應屬合理。
(二)特定人認購之限制:
本次辦理私募僅限於引進策略性投資人,說明如下:
1.應募人之選擇方式與目的:應募人不得為公司內部人或關係人,且本公司目前尚無海外之應募人;應募人資格應符合相關證券法規之規定,並以國內外大型機構投資者為主,以引進國內外大型投資者,透過資金參與、業務合作及經驗交流提升市場競爭力。
2.必要性:臺灣金融業競爭激烈,為增加本公司及旗下子公司之金融資產,金融科技服務及國際性金融服務,以提升本公司及子公司經營績效及市場競爭力,引進大型策略投資者將有助於提升本公司之競爭力,實有其必要性。
3.利益衝突:私募資金除可強化資本結構外,亦可提高專業服務之服務水準;且經由雙方之合作關係,將可提升本公司及旗下子公司國內外營運規模及服務範圍,提升市場競爭力。
(三)辦理私募之必要程序:
1.不採用公開募集之理由:為引進國內外策略性投資人,技術、經驗及路等,使業務夥伴能一次取得本公司股權,私募之有價證券於三年內不得自由轉讓,更能確保公司與策略性投資人間之長期合作關係;此外,辦理私募可確保本公司長期發展與穩定,並引進國內外大型機構投資者,以期提升市場競爭力。
2.私募額度:私募股數以不超過25億股為原則。
3.資金用途及預計達成效益:本次辦理私募之預計資金用途為充實營運資金、穩健財務結構、提升資本總額、償還借款或應付公司長期債務等用途,並引進國內外大型機構投資者,以期提升市場競爭力。
(四)獨立董事是否有反對或保留意見:無反對或保留意見。
(五)其他應說明事項:本次私募有價證券於交付日起三年內,除依證券交易所法第43條之規定之轉讓對象外,不得再行賣出;本應募之特別股之股款於交付日起三年內,除依證券交易所法第43條之規定之轉讓對象外,不得再行賣出。
(六)本公司取得核發上市標準之同意函後,尚需申請辦理公開發行程序並申請上市交易。
(七)本案相關說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://newspow.twse.com.tw/)及本公司網站(網址:https://www.cdfholding.com/)。

中華開發金融控股股份有限公司 股東印鑑卡

Table with 4 columns: 戶號, 姓名, 國籍/法定代理人姓名, 身分證號碼, 出生日期, 戶籍地, 通訊處, 電話

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料,除法令另有規定外,僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用,其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業,均依中華民國相關法令辦理。

第二聯

第三聯

Table with columns: 股東委託服務代理機構出席者, 公司, 據點, 地址, 電話. Includes contact info for various branches and agents.

視訊輔助股東會相關說明:

- 一、本次股東會股東除現場出席實體股東會外，亦得以視訊方式出席...
二、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙...



\*本次股東會當日以視訊參與之股東，請勿以電話或傳真等途徑通知結帳、以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及音響...

\*股東常會紀念品洽領須知

Table with columns: 洽領日期, 洽領人領取, 洽領地點, 洽領時間. Details rules for picking up commemorative gifts.

委託書 (300) form with fields for name, address, and authorization details. Includes instructions for filling out the form.

一、截止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02) 2547-3333。

Table for proxy details with columns: 委託人(股東), 股東戶號, 普通股持有股數, 簽名或蓋章, 編號.

徵求場所及人員簽章處:

(2883) 開發金控 112-1

中華開發金融控股股份有限公司一一二年度股東常會開會通知書

Main notice text detailing the 112nd Annual General Meeting, including agenda items like financial reports, dividends, and amendments to the charter.

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。