請沿此虛線先摺再撕

103432
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
世紀民生科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：抗菌洗手乳

＊注意事項：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外，恕不發放紀念品。

※※防 疫 須 知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，**請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權**。如欲出席股東會現場，**賣股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。**

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第999號

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東　台啓

證券代號：5314 (52)

本股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

111-1

出席證號碼：

(52) 世紀民生科技股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

地點：本公司永華會議室(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)
時間：中華民國111年5月31日(星期二)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章

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111年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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. 承認110年度營業報告書及財務報告案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
2. 承認110年度虧損撥補案。　(1)□承認(2)□反對(3)□棄權
3. 本公司減資彌補虧損案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
4. 擬辦理私募普通股案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
5. 修訂本公司章程案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權

二、本股東未於前項□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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此　致
世紀民生科技股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、禁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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵　求　人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住　址			

徵求場所及人員簽章處：

♥以誠為本　以心待客♥

(52) 世紀民生科技股份有限公司
股東印鑑卡

户號			
股東户名			
身分證統一編號		印　鑑	
户籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
外國股東應加塡國籍/註冊地：			
變更或更正欄 户籍地		電話	
變更或更正欄 通訊處		電話	

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

D122-Z52-2105 正

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

一、紀念品種類：抗菌洗手乳(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：
1. 委託徵求人代理出席：請於**111年4月29日至111年5月25日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
4. **紀念品之兌換恕不採郵寄方式。**
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出**「股東會電子投票平台－股東e票通」**網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於**111年6月8日至111年6月10日上午9時至下午4時30分止**，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2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。

擬辦理私募普通股案說明

1. 本公司為充實營運資金以改善財務結構及因應公司未來發展，並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股，發行額度不超過20,000仟股，每股面額十元整。
2. 價格訂價方式之依據及合理性：本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內擬授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況及下列訂價原則訂定之：
   (1)定價日前一、三或五個營業日，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股價。
   (2)定價日前三十個營業日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股價。
3. 本次私募普通股每股價格可能涉及低於股票面額，本公司依據前述定價原則，惟如因當時市場情況股票價格未超過面額，而致未來實際發行價格可能涉及低於面額時，此係依現行相關法令規定訂定，其定價方式應屬合理。倘有本等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來本公司營運及市場狀況，以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
4. 應募對象如下：符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人。

目前應募人名單暫訂為：

應募人	與本公司之關係
張祐銘	為本公司法人董事代表人，本公司董事長
上曜建設開發(股)公司	為本公司之母公司
永捷創新科技(股)公司	為本公司之兄弟公司
和瑞投資有限公司	本公司董事長且其董事長與本公司董事長之法人代表同一人
啟航投資有限公司	董事長為本公司董事長之法人代表人之配偶
中清科技(股)公司	董事長與本公司董事長之法人代表同一人
勁弘有限公司	董事長與本公司董事長之法人代表同一人

法人應募人應列明事項如下：
上曜建設開發(股)公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
中清科技股份有限公司	8.44%	董事長與本公司董事長之法人代表同一人
永捷創新科技股份有限公司	7.70%	為本公司之兄弟公司
啟航投資有限公司	5.38%	董事長為本公司董事長之法人代表人之配偶
和瑞投資有限公司	2.69%	本公司董事長且其董事長與本公司董事長之法人代表同一人
洪肯堂	1.88%	無
勁弘有限公司	1.18%	董事長與本公司董事長之法人代表同一人
陳雅琴	0.95%	無
陳進隆	0.91%	無
斐成企業股份有限公司	0.81%	為本公司之兄弟公司
周碧娟	0.69%	無

永捷創新科技(股)公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
上曜建設開發股份有限公司	16.14%	為本公司之母公司
曾俊榮	2.10%	無
陳文廣	1.45%	無
陳素鈴	0.99%	無
宋權宮	0.94%	無
陳福興	0.90%	無
郭哲良	0.87%	無
中清科技股份有限公司	0.61%	董事長與本公司董事長之法人代表同一人
曾陳對玉	0.57%	無
楊淵聞	0.55%	無

和瑞投資有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
張祐銘	48.90%	為本公司法人董事代表人，本公司董事長
張百閎	24.50%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張仁瑋	24.50%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張惠棻	2.10%	為本公司董事長之法人代表人之配偶

啟航投資有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
張百閎	21.48%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張仁瑋	21.48%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
賴秀瓊	16.00%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張宇情	12.00%	為本公司董事長之法人代表人之二等親屬
張宇真	11.00%	為本公司董事長之法人代表人之二等親屬
張月華	10.28%	為本公司董事長之法人代表人之二等親屬
張趙素珠	6.28%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張祐銘	1.00%	為本公司法人董事代表人，本公司董事長
張惠棻	0.48%	為本公司董事長之法人代表人之配偶

中清科技股份有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
張祐銘	39.92%	為本公司法人董事代表人，本公司董事長
張仁瑋	22.415%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張百閎	20.29%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張惠棻	13.06%	為本公司董事長之法人代表人之配偶
張月華	3.470%	為本公司董事長之法人代表人之二等親屬
張宇真	0.295%	為本公司董事長之法人代表人之二等親屬
張碩文	0.270%	為本公司董事長之法人代表人之二等親屬
賴秀瓊	0.270%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
大都會網路科技股份有限公司	0.010%	董事長為本公司董事長之法人代表人之二等親屬

勁弘有限公司前十大股東：

股東名稱	持股比例	與本公司之關係
張惠棻	39.98%	為本公司董事長之法人代表人之配偶
張百閎	25.00%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張仁瑋	25.00%	為本公司董事長之法人代表人之一等親屬
張祐銘	10%	為本公司法人董事代表人，本公司董事長

5. (1)本公司於110年7月1日經營權發生重大變動，本次私募已洽證券商出具辦理私募必要性與合理性，也將補行公告相關事宜。
   (2)證券承銷商之評估意見書請詳附件。
6. 自股東會決議之日起一年內分3次辦理，擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之，各次辦理私募之資金用途及預計達成效益如下：
   (1)資金用途：充實營運資金。
   (2)預計達成效益：藉以因應產業變化及強化公司經營體質及競爭力，預計將可改善財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益正面助益。
7. 本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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），請點選「投資專區」項下之「私募專區」及本公司網站（網址：http://www.myson.com.tw），請點選「投資人專區」項下之「私募相關資料」。

（附件）

世紀民生科技股份有限公司

私募必要性及合理性評估意見書

意見書委任人：世紀民生科技股份有限公司
意見書收受人：世紀民生科技股份有限公司
意見書指定用途：僅供世紀民生科技股份有限公司辦理民國一一一年度私募普通股使用

評估機構：永豐金證券股份有限公司

負　責　人：朱士廷

日　　期：中華民國111年4月14日

（聲明：本意見書之內容僅作為世紀民生科技股份有限公司111年度私募案之參考依據，不作為其他它用途使用。本意見書係依據世紀民生科技股份有限公司所提供之財務和相關評估資料及其於公開資訊觀測站之公告資訊，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它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。）

世紀民生科技股份有限公司為充實營運資金及改善財務結構，以因應產業變化，強化公司經營體質及競爭力，並考量募集資金之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜，擬於民國111年4月14日董事會討論，並規劃於民國111年5月31日股東常會討論辦理私募有價證券，並於股東會決議之日起一年內分三次辦理，發行總股數以不超過 20,000仟股，每股面額新台幣10元，私募總金額不超過新台幣200,000仟元。

依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定，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，將造成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，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考，本承銷商評估說明如下：

一、公司簡介

世紀民生科技股份有限公司(以下簡稱世紀公司或該公司)成立於民國80年，產品包含積體電路、車電系統模組及數位監控系統等。世紀公司主要積體電路產品受市場競爭激烈及疫情影響之下，於107年出售相關智慧財產後，營收呈現逐年下降趨勢，目前營收來源主為對舊有客戶持續銷售，目前已無新產品研發。該公司截至110年12月31日實收資本額為新台幣600,000仟元，待彌補虧損金額為457,753仟元。辦理私募前三年度簡明財務資料如下所示：

個體簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)

單位：新台幣仟元

項目	108年	109年	110年
流動資產	138,994	127,795	43,337
非流動資產	83,794	65,863	142,955
資產總計	222,788	193,658	186,292
流動負債	5,410	3,322	7,228
非流動負債	14,264	13,912	14,788
負債總計	19,674	17,234	22,016
股本	600,000	600,000	600,000
資本公積	13,896	4,660	4,660
特別盈餘公積	196	196	196
待彌補虧損	(310,978)	(428,432)	(457,753)
其他權益	(100,000)	-	17,173
權益總計	203,114	176,424	164,276
每股淨值(元)	3.39	2.94	2.74

資料來源：各年度經會計師查核簽證之個體財務報告

個體簡明綜合損益表(採用國際財務報導準則)

單位：新台幣仟元

項目	108年度	109年度	110年度
營業收入	26,740	7,096	4,009
營業毛利(損)	12,749	4,067	3,607
營業(損)益	(25,839)	(22,576)	(29,618)
營業外收入及支出	1,657	(7,742)	(327)
稅前淨利(損)	(24,182)	(30,318)	(30,008)
本期淨利(損)	(24,182)	(30,318)	(30,008)
每股盈餘(虧損)(元)	(0.4)	(0.51)	(0.5)

資料來源：各年度經會計師查核簽證之個體財務報告

合併簡明資產負債表(採用國際財務報導準則)

單位：新台幣仟元

項目	108年	109年	110年
流動資產	165,539	138,629	51,615
非流動資產	60,911	57,990	134,805
資產總計	226,450	196,619	186,420
流動負債	8,805	6,483	7,556
非流動負債	14,113	13,712	14,588
負債總計	22,918	20,195	22,144
股本	600,000	600,000	600,000
資本公積	13,896	4,660	4,660
特別盈餘公積	196	196	196
待彌補虧損	(310,782)	(428,432)	(457,753)
其他權益	(100,000)	-	17,173
非控制權益	418	-	-
權益總計	203,532	176,424	164,276
每股淨值(元)	3.39	2.94	2.74

資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併財務報告

合併簡明損益表(採用國際財務報導準則)

單位：新台幣仟元

項目	108年度	109年度	110年度
營業收入	51,919	19,789	13,989
營業毛利	25,139	6,803	5,335
營業(損)益	(25,246)	(28,646)	(28,812)
營業外收入及支出	1,033	(1,691)	(1,196)
稅前淨利(損)	(24,213)	(30,337)	(30,008)
繼續營業單位本期淨利(損)	-	-	-
本期淨利(損)	(24,213)	(30,355)	(30,008)
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(37,466)	3,499	17,860
本期綜合損益總額	(61,679)	(26,856)	(12,148)
淨利歸屬於母公司業主	(24,182)	(30,318)	(30,008)
淨利歸屬於非控制權益	(31)	(37)	-
綜合(損)益總額歸屬於母公司業主	(61,648)	(26,819)	(12,148)
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(31)	(37)	-
每股盈餘(虧損)(元)	(0.4)	(0.51)	(0.5)

資料來源：各年度經會計師查核簽證之合併財務報告

請沿此虛線先摺再撕

二、董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

該公司於110年7月1日於股東會全面改選董事，改選前後名單如下：

職稱	原任七席董事	改選後七席董事	是否變動	說明
董事長	中華汽車工業(股)有限公司 代表人：錢逸森	和瑞投資有限公司 代表人：張祐銘	是	張祐銘為上曜建設開發(股)公司董事長中清科技(股)公司之法人代表人。
董事	中華汽車工業(股)有限公司 代表人：蔡奇宏	上曜建設開發股份有限公司 代表人：趙天從	是	趙天從為上曜建設開發(股)公司董事中清科技(股)公司之法人代表人。
董事	翔韋投資股份有限公司 代表人：陳崇原	上曜建設開發股份有限公司 代表人：張碩文	是	110/04/19公告法人董事翔韋投資於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。 張碩文為上曜建設開發(股)公司董事中清科技(股)公司之法人代表人。
董事	翔韋投資股份有限公司 代表人：吳世琳	上曜建設開發股份有限公司 代表人：曾鵬光	是	110/04/19法人董事翔韋投資於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，故董事乙職及其指派之代表人均當然解任。 曾鵬光為上曜建設開發(股)公司董事勁弘有限公司之法人代表人。
獨立董事	李坤璋	徐守德	是	德明財經科技大學教授
獨立董事	林威伯	許綺礽	是	第一金證券股份有限公司承銷部協理
獨立董事	薛彬彬	林沂錡	是	均豐人力資源有限公司總經理

承前所述，世紀公司於110年度股東會因獨立董事召集全面改選董事，改選後整體董事變動席次為7/7，故整體董事變動達三分之一之情事，達「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項規定：董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情事，故委託本證券承銷商出具私募必要性與合理性評估意見書。

三、辦理私募是否造成經營權發生重大變動

該公司本次擬辦理私募普通股之時間點將落於111年5月31日股東會之後，目前應募人名單尚未確定，但該公司暫定名單為上曜建設開發股份有限公司、張祐銘、永捷創新科技(股)公司、和瑞投資有限公司、啟航投資有限公司、中清科技(股)公司及勁弘有限公司，係該公司之法人董事、董事長和瑞投資有限公司之法人代表人及關係人，依該公司目前應募人名單規劃，私募尚不致造成經營權發生重大變動。該公司本次私募普通股擬定對象為符合證券交易法第四十三條之六規定及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人；若為該公司之內部人或關係人，主係對該公司營運有相當之瞭解，參與私募共同致力公司經營，有利於該公司未來營運發展。

該公司目前已發行股數60,000仟股，加計本次擬私募股數20,000仟股後為80,000仟股，本次私募總股數佔私募後股本比例預計為25%，依該公司目前公告暫定應募人名單規劃，私募尚不致造成該公司董事席次因股權結構改變而有經營權發生重大變動之可能性。

111年私募普通股之可能應募人名單與公司之關係

應募人姓名	與該公司之關係
上曜建設開發股份有限公司	該公司之法人董事，持有世紀公司股份17%，為該公司之母公司。
張祐銘	1. 該公司董事長和瑞投資有限公司之法人代表人。 2. 該股東持有世紀公司股份5.13%，且其擔任和瑞投資有限公司代表人，和瑞持有世紀公司股份5.32%，合計持有股份10.45%。
永捷創新科技(股)公司	為該公司之兄弟公司
和瑞投資有限公司	該公司董事長且其董事長與該公司董事長之法人代表同一人
啟航投資有限公司	董事長為該公司董事長之法人代表人之配偶
中清科技(股)公司	董事長與該公司董事長之法人代表同一人
勁弘有限公司	董事長與該公司董事長之法人代表同一人

資料來源：該公司提供

法人應募人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係

上曜建設開發股份有限公司

其前十名股東名稱	持股比例	與該公司之關係
中清科技股份有限公司	8.44%	董事長與該公司董事長之法人代表同一人
永捷創新科技股份有限公司	7.70%	為該公司之兄弟公司
啟航投資有限公司	5.38%	董事長為該公司董事長之法人代表人之配偶
和瑞投資有限公司	2.69%	該公司董事長且其董事長與該公司董事長之法人代表同一人
洪肯堂	1.88%	無
勁弘有限公司	1.18%	董事長與該公司董事長之法人代表同一人
陳雅琴	0.95%	無
陳進隆	0.91%	無
斐成企業股份有限公司	0.81%	為該公司之兄弟公司
周碧娟	0.69%	無

資料來源：該公司提供

永捷創新科技(股)公司

其前十名股東名稱	持股比例	與該公司之關係
上曜建設開發股份有限公司	16.14%	為該公司之母公司
曾俊榮	2.10%	無
陳文廣	1.45%	無
陳素鈴	0.99%	無
宋權宮	0.94%	無
陳福興	0.90%	無
郭哲良	0.87%	無
中清科技股份有限公司	0.61%	董事長與該公司董事長之法人代表同一人之法人代表同一人
曾陳對玉	0.57%	無
楊淵聞	0.55%	無

資料來源：該公司提供

和瑞投資有限公司

其前十名股東名稱	持股比例	與該公司之關係
張祐銘	48.90%	為該公司法人董事代表人，該公司董事長
張百閎	24.50%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張仁瑋	24.50%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張惠棻	2.10%	為該公司董事長之法人代表人之配偶

資料來源：該公司提供

啟航投資有限公司

其前十名股東名稱	持股比例	與該公司之關係
張百閎	21.48%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張仁瑋	21.48%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
賴秀瓊	16.00%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張宇情	12.00%	為該公司董事長之法人代表人之二等親屬
張宇真	11.00%	為該公司董事長之法人代表人之二等親屬
張月華	10.28%	為該公司董事長之法人代表人之二等親屬
張趙素珠	6.28%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張祐銘	1.00%	為該公司法人董事代表人，該公司董事長
張惠棻	0.48%	為該公司董事長之法人代表人之配偶

資料來源：該公司提供

中清科技股份有限公司

其前十名股東名稱	持股比例	與該公司之關係
張祐銘	39.92%	為該公司法人董事代表人，該公司董事長
張仁瑋	22.415%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張百閎	20.29%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張惠棻	13.06%	為該公司董事長之法人代表人之配偶
張月華	3.470%	為該公司董事長之法人代表人之二等親屬
張宇真	0.295%	為該公司董事長之法人代表人之二等親屬
張碩文	0.270%	為該公司董事長之法人代表人之二等親屬
賴秀瓊	0.270%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
大都會網路科技股份有限公司	0.010%	董事長為該公司董事長之法人代表人之二等親屬

資料來源：該公司提供

勁弘有限公司

其前十名股東名稱	持股比例	與該公司之關係
張惠棻	39.98%	為該公司董事長之法人代表人之配偶
張百閎	25.00%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張仁瑋	25.00%	為該公司董事長之法人代表人之一等親屬
張祐銘	10%	為該公司法人董事代表人，該公司董事長

資料來源：該公司提供

四、本次私募案計畫內容

該公司為充實營運資金及改善財務結構，以因應產業變化，強化公司經營體質及競爭力，並考量募集資金之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，並衡量市場狀況及與公開募集相較，私募可達籌資之機動性與靈活性，有助於該公司未來的營運發展，故不採用公開募集方式，依證券交易法第七條及第四十三條之六規定辦理私募有價證券，擬以私募普通股方式籌措資金，股東會擬授權董事會於發行股數不超過20,000仟股之額度範圍內，規劃於民國111年5月31日股東常會討論辦理私募有價證券，並於股東會決議之日起預計一年內分三次辦理募集。

(一)私募普通股定價方式：

本次私募普通股發行價格之訂定，應不低於該公司定價日前下列(1或2)二基準計算價格較高者之八成為訂定依據，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內擬授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況及下列訂價原則訂定之：

1. 定價日前一、三或五個營業日，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股價。
2. 定價日前三十個營業日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股價。

前述私募價格訂定之依據，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，故其價格訂定應屬合理。

3. 如私募價格可能低於股票面額者，應載明低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響：

(1)私募價格若低於股票面額之原因及合理性：依現行法令及前述訂價方式，本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第四十三條之八規定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，尚屬合理。

(2)發行價格訂定方式

該公司主要產品積體電路產品受市場競爭威脅並於107年度出售智慧財產權，導致整體獲利呈現逐年下滑，最近三年連續本業虧損，截至民國110年底累積虧損達457,753仟元，營業收入大幅減少且本業仍持續處於虧損中，財務結構尚無顯著改善，該公司之股價亦有可能落入票面價以下，該公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人認購意願，以折價發行新股實屬必要，本次私募增資普通股之每股發行價格以不低於參考價格之八成，除符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第 4 條規定外，其折價幅度亦考量折價發行新股對原股東權益之影響，其價格訂定應屬合理。

(3)私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：該公司依據前述定價原則，惟如因當時市場情況股票價格未超過面額，而致未來實際發行價格可能涉及低於面額時，此係依現行相關法令規定訂定，其定價方式應屬合理。倘有該等情事發生時，則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來該公司營運及市場狀況，以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

(二)應募人：

該公司本次應募人之選擇將依據證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人。

另考量如內部人或關係人為特定人，其對公司營運已有一定瞭解，較能順利於短期內挹注該公司營運所需資金，藉以強化該公司經營體質及競爭力。

綜上所述，該公司應募人之選擇方式尚屬妥適。

五、本次私募案之必要性及合理性評估

(一)辦理私募之必要性

考量該公司主要產品積體電路產品受市場競爭威脅並於107年度出售智慧財產權，導致整體獲利呈現逐年下滑，最近三年連續本業虧損，截至民國110年底累積虧損達457,753仟元，營業收入大幅減少且本業仍持續處於虧損中，財務結構尚無顯著改善，故該公司本次辦理私募案募集資金用以充實營運資金，另外，該公司109年度及110年度分別產生合併稅後虧損30,355仟元及30,008仟元，110年12月31日累積虧損金額達457,753仟元，故不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第3條規定之公開發行公司最近期年度為稅後純益且無累積虧損不得辦理私募有價證券之限制，若以公開募集方式籌資，恐不易獲得一般投資人青睞，使其資金募集計畫之完成存有不確定性，如採私募方式，資金募集相對具迅速簡便之時效性，並可避免過於倚賴金融機構借款，以及提高資金靈活運用空間，對未來營運及獲利具有正面效益，故該公司本次採行私募方式，應有其必要性。

(二)辦理私募之合理性

世紀公司擬於111年5月31日之股東常會決議通過，且亦將依證券交易法第四十三條之六規定在股東會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，經評估其辦理程序尚屬適法。

由於世紀公司擬藉由本次私募用以充實營運資金及改善財務結構，除可提升資金運用調度之彈性外，並可滿足資金需求，有助於公司改善財務結構及兼顧股東權益，經考量該公司目前之經營狀況及募集資金之可行性等因素，世紀公司本次採私募普通股方式籌資，不僅可取得穩定之長期資金，亦有助於因應該公司未來發展之資金需求，並提高營運競爭力，增加資金靈活運用空間，對其股東權益實有正面助益，故世紀公司辦理本次私募案，尚屬合理。

綜上所述，本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為世紀公司辦理本次私募案尚有其必要性及合理性。

寄件人
地址：
姓名：
電話：

請貼郵票

㊾

(52)
103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
世紀民生科技股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
收

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

（摘錄）

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

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、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司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。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、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。

五、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。

六、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。

七、**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。**

世紀民生科技股份有限公司111年股東常會開會通知書

一、**本公司訂於民國111年5月31日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假本公司永華會議室(台南市安平區永華路二段248號18樓之7)，召開111年股東常會。會議主要內容：**(一)報告事項：1.報告110年度營業狀況。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報告案。2.承認110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司減資彌補虧損案。2.擬辦理私募普通股案。3.修訂本公司章程案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。

二、本公司減資彌補虧損案說明如下：

(一)減資原因：減資彌補虧損。

(二)減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同)453,000,000元整，銷除股份45,300,000股，每股面額10元，預計每仟股減少755股（即每仟股換發245股，減資比率為75.5%）。減資後不足一股之畸零股，亦按面額計算給付現金計算至元為止（元以下無條件捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之，相關事項依法提請股東會決議。

三、擬辦理私募普通股案說明，請參閱附件。

四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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受代理人姓名、地址後**，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月01日至111年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

世紀民生科技股份有限公司董事會 敬啓