

100-003  
台北市中正區重慶南路一段83號5樓  
中傑投資控股股份有限公司(股票代號:6965)  
股務代理人中國信託商業銀行代理部  
客服專線:(02)6636-5566

949

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、複製、更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)  
國內  
郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡  
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

本次股東常會恕不發放紀念品

自股  
助東  
櫃專  
台屬

開通股務e通知  
股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東常會前寄回。

|                 |                                                                                    |         |                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 戶名              | 統一編號<br>(身分證字號)                                                                    | 戶號      | 949                    |
| 說明事項            | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。<br>二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 | 原登記匯款帳號 | 中傑-KY                  |
| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |                                                                                    |         |                        |
| 蓋章欄             | 銀行名稱                                                                               | 銀行代號    | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
|                 | 郵局                                                                                 | 存簿(H)   | 700                    |
|                 | 局號                                                                                 |         | 帳號                     |

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。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；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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 中傑投資控股股份有限公司<br>114年股東常會<br>出席簽到卡                             |  |
| 時間：114年6月10日上午9時整<br>地點：台中市西屯區市政路77號5樓<br>【台中日月千禧酒店VEE 05會議廳】 |  |
| 股東戶號：                                                         |  |
| 股東戶名：                                                         |  |
| 持有股數：                                                         |  |
| 親自出席簽章處                                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                              |  |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|
| 委託書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 委託人(股東)                                                                      |  | 編號    | 949 中傑-KY |
| 一、茲委託<br>(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)<br>為本股東代理人，出席本公司114年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。<br>(全權委託)<br><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：<br>1. 2024年度營業報告書及合併財務報表案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>2. 2024年度盈餘分配案：<br>(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>3. 解除董事就業禁止限制案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>4. 訂定本公司「董事選任辦法」案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>5. 發行限制員工權利新股案：<br>(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權<br>6. 臨時動議。<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此致<br>中傑投資控股股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>徵求人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>簽名或蓋章 |  | 簽名或蓋章 | 簽名或蓋章     |

徵求場所及人員簽章處：

949

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

路街

寄件人：

號

巷弄號之(樓)

949

中傑投資控股股份有限公司  
中國信託商業銀行代理部

收

第4聯

100-003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

## 開會通知書

- 一、茲訂於民國114年6月10日上午9時整假台中市西屯區市政路77號5樓【台中日月禧酒店VEE 05會議廳】(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：1.2024年度營業報告案。2.審計委員會審查2024年度決算表冊報告案。3.2024年度董事及員工酬勞分派情形報告案。4.2024年度盈餘分派現金股利情形報告。5.2024年度給付董事酬金報告案。6.本公司子公司對財團法人中傑公益慈善基金會捐贈報告案。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及合併財務報表案。2.2024年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.解除董事就業禁止限制案。2.訂定本公司「董事選任辦法」案。3.發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過113年度盈餘分派現金股利新台幣934,500,000元，每股配發新台幣6元。
- 三、本公司發行限制員工權利新股案主要內容，請參閱第6聯。
- 四、依本公司章程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>。
- 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，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股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5月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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5月10日起至114年6月7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、新聞戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股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

中傑投資控股股份有限公司 董事會 敬啟

有控中  
限股傑  
公股份  
司資

本公司發行限制員工權利新股案主要內容如下：

- 一、發行總額：  
普通股1,141,000股，每股面額10元，共計發行總額新台幣11,410,000元。
- 二、發行條件：  
(一)本次發行並給予員工之股份為「普通股」，其權利義務除依本公司「一一四年度第一次限制員工權利新股發行辦法」(以下簡稱：本辦法)第六條規定外，與其他流通在外之普通股相同。  
(二)發行價格及取得條件：分為A、B二類  
A類：1.發行價格：每股以發行日市價75%認購。  
2.取得條件：  
員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可取得：  
(1)員工自獲配限制員工權利新股之日起屆滿一年仍在職且達成績效，可取得股份比例100%。  
上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。  
(2)於各既得期間內未曾有違反任何與集團公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事。  
(3)於各既得期間內達成集團公司所設定之個人工作績效評核指標。  
個人工作績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核評等至少為81分(含)以上。  
(4)公司績效：本公司最近一年度淨利須達3%(含)以上。  
B類：1.發行價格：每股以新台幣0元(無償發行)。  
2.取得條件：  
員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，須符合以下各項條件方可取得：  
(1)員工自獲配限制員工權利新股之日起屆滿一年仍在職且達成績效，可取得股份比例100%。  
上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。  
(2)於各既得期間內未曾有違反任何與集團公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事。  
(3)於各既得期間內達成集團公司所設定之個人工作績效評核指標。  
個人工作績效評核指標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核評等至少為81分(含)以上。  
(4)公司績效：本公司最近一年度淨利須達3%(含)以上。
- 三、員工獲配限制員工權利新股後，遇有員工未達既得條件者，就未達既得條件之股份，由集團公司無償收回已獲配股數或以原發行價格收買其股份並予以註銷，其他發生繼承等例外情形時，應依下列方式處理：  
(一)員工於發行日起因故辦理離職、解雇、資遣或留職停薪未復職時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於該等事由生效日起即喪失受領股份之資格，集團公司將無償收回或以原發行價格收買其股份並辦理註銷。  
(二)因受職業災害致身體殘疾或死亡或一死於死者，尚未既得之限制員工權利新股依下列方式處理：  
1.員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未既得之限制員工權利新股，於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。
- 2.員工因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
- 3.員工非因受職業災害致死亡者，對於尚未既得之限制員工權利新股，於員工死亡當日視為達成所有既得條件，由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請領受其應繼承之股份。
- (三)員工辦理退休，需提出「退休申請書」並經董事長核准後，尚未既得之限制員工權利新股，於退休時員工可全數取得。
- (四)因集團公司營運所需，集團公司之員工經集團公司之要求並核定須轉任集團公司關係企業，其尚未既得之限制員工權利新股，仍依照本辦法既得條件之時程比例取得股份，不受轉任之影響。
- (五)對於已達成既得條件而得領取之限制員工權利新股，員工或其繼承人應依本辦法之信託約定受領。如因集團公司作業需要，員工本人或繼承人有須配合辦理股份領取作業者，員工本人或繼承人應自集團公司依本辦法通知領取之日起一年內配合辦理股份領取之相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為員工或其繼承人拒絕受領，集團公司有權無償收回或以原發行價格收買其股份並辦理註銷。
- 四、員工資格條件及得獲配或認購之股數：  
(一)以限制員工權利新股給與日當日已到職之集團公司全職正式員工為限，並符合一定績效表現之員工，或為集團公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。  
(二)實際得授與員工及其可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後提報董事會通過；惟具經理人身份與具員工身份之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意；非具董事或經理人身份之員工，應先經薪資委員會同意。  
(三)單一員工被給與之股數，集團公司係依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之百分之三，且加計發行人次第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之十。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
- 五、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：  
為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司成長、員工及股東之長期利益。
- 六、可能費用化之金額：  
若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣125,756,000元(暫以本公司114年4月7日之收盤價每股新台幣131元擬制估算)。民國114年為新台幣26,764,240元，民國115年為新台幣64,278,195元，民國116年為新台幣34,713,565元。
- 七、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：  
對EPS可能的影響：民國114年為新台幣0.17元，民國115年為新台幣0.41元，民國116年為新台幣0.22元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

第6聯