

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，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月25日起至民國115年5月22日止，登入集保公司股東e服務平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR-Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國115年5月22日下午四時前，送達凱基證券服務代理部(地址：100502臺北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理登記，並於股東會當日會議開始前30分鐘起開始辦理報到。股東會當日採視訊方式出席之股東，得自會議開始起，至主席宣布投票截止前，行使表決權，並可對各項議案以文字方式提問，每案以2次為限，每次不超過200字，相關操作流程及文件，請參閱集保結算所網頁【<https://www.tdcc.com.tw>】或掃描下方QR-Code，如有疑問，可洽詢集保結算所股務部(電話：02-27195805分機188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席現場實體股東會。
- 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，持續無法排除障礙達30分鐘，致視訊會議無法續行時：
(1) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權，股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(電話02-28339999)。
(2) 經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法召開或續行時，本公司訂於民國115年5月26日上午9時整，於(台北市北投區福善路16號(多功能會議廳))延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。但上述情形如遇有全部議案已宣佈結果而未進行臨時動議時，主席得逕行宣佈散會。

第四聯

※以視訊參與之股東及以直播方式觀看股東會之投資人，敬請勿以機器或螢幕錄影軟體等方式錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。



視訊會議平台操作說明

本公司辦理私募有價證券說明：

- (一) 本公司為充實營運資金、強化公司競爭力、支應轉投資需求，並掌握資金募集及引進策略合作夥伴之時效性及便利性，擬提請股東會授權董事會以私募方式辦理現金增資發行普通股，並於股東會決議日起一年內得分三次辦理私募事宜。
- (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」規定辦理私募有價證券應說明事項：
- (1) 價格訂定之依據及合理性：
- 參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
 - 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股價。
 - 依定價日前30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股價。
 - 本次私募普通股價格以不低於參考價格之八成訂定之。
 - 實際定價日及實際發行價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形決定之。
 - 私募價格之訂定，除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合理。
- (2) 特定人選擇方式：
- 選擇方式與目的：本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令等相關函令規定之特定人為限。本次私募之應募人為策略性投資人，應募人之選擇方式與目的，將以本公司所需之供應商或直接或間接客戶，或可提供業務整合利基，或可改善本公司財務結構之策略性投資人為限，並擬請股東會授權董事會洽定之。
 - 必要性及預計效益：藉由引進策略性投資人，預計將可提升公司競爭力及營運效能，並強化財務結構，以因應本公司長期營運發展所需，有其必要性。

第五聯

- 應募人與公司之關係：本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇提請股東會授權董事會全權處理之。
- (3) 辦理私募之必要理由：
- 不採用公開募集之理由：評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本，擬以私募方式發行普通股引進策略性投資人。且私募有價證券有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略性夥伴間之長期合作關係。
 - 私募額度：以不超過90,000仟股為限，於股東會決議之日起一年內得分三次辦理。
 - 本次私募資金用途及預計達成效益：各分次皆為藉由應募人資金挹注，可支應本公司長期營運發展資金之需求，強化財務結構，提升公司競爭力與未來獲利及營運績效，對股東權益有正面助益。
 - 此次辦理私募引進策略性投資人後，將不會造成經營權發生重大變動。
- (三) 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。自交付日起滿三年後，擬依相關法令規定向主管機關辦理公開發行並申請上市交易。
- (四) 其他應敘明事項：本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及其他相關未盡事宜，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況等情形，在相關法令所許範圍內全權處理之，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件。
- 本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)，點選「主題專區」、「投資專區」，進入「私募專區」項下，查詢股東會應充分說明事項或本公司網站(網址：<https://www.ctci.com>)查詢。

中鼎工程股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十五日(星期一)上午九時整，假台北市中山北路七段127號沃田旅店國際會議廳，召開一一五年股東常會，本次股東會係採行實體並以視訊輔助股東會方式召開，會議主要內容：(一) 報告事項：1. 本公司114年度營業狀況報告。2. 本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。3. 本公司114年度董事及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告。4. 本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。6. 本公司國內公司債發行情形報告。7. 本公司私募有價證券辦理情形報告。(二) 承認事項：1. 本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。2. 本公司114年度盈餘分配提請承認案。(三) 選舉事項：本公司選任第十七屆董事9人案。(四) 討論事項：1. 修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。2. 本公司114年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。3. 本公司擬解除第十七屆董事競業禁止限制提請公決案。4. 本公司辦理私募有價證券提請公決案。(五) 臨時動議。
- 二、114年度盈餘分配業經董事會議決：提撥新台幣(以下同)720,327,898元，每股分配現金股利約0.8元，以及提撥180,081,970元轉增資發行新股18,008,197股，每股分配股票股利約0.2元(每仟股分配約20股)。
- 三、本公司115年股東常會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：興利開發股份有限公司代表人：楊宗興、興利開發股份有限公司代表人：余俊彥、吳亦圭、席家宜、海英俊、財團法人中技社代表人：潘文炎；獨立董事：李建中、陳一芳、顏輝煌；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>】重大訊息公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間查詢，查詢採候選人提名制選任董事相關公告。
- 四、本公司私募有價證券說明詳第五聯。
- 五、本次股東常會各項議案之事項置於公開資訊觀測站，網址【<https://mops.twse.com.tw>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 六、本公司股東會當日上午九時起提供線上直播，貴股東可透過本公司官網 (<https://www.ctci.com/www/ctci2022/page.aspx?L=CH>) 投資人專區/股東會及法人說明會/點選股東會直播連結觀看。
- 七、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日(即)送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 八、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 九、依證券交易法第20條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22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」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明投票。
- 十一、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十三、本次股東常會恕不發給紀念品。

第六聯

此致
貴股東



中鼎工程股份有限公司董事會

敬啟

A01

