

106047
創業家數位股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：8477
(原名稱:創業家兄弟股份有限公司)
宏遠證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

2026年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分
※本次股東常會恕不發放紀念品※



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，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所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(115) 8477

<p>(115) 創業家數位股份有限公司 (原名稱:創業家兄弟股份有限公司) 2026年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：115年5月21日上午九時整 地點：台南市歸仁區信義南路78號 (歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)</p>	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	親自出席 簽名或蓋章

委 託 書		委託人(股東)		編號
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115年5月21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.承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司2025年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「公司章程」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司辦理私募普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司股東會議事規則案。 (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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 創業家數位股份有限公司 (原名稱:創業家兄弟股份有限公司) 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	姓名或稱	戶號	簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號	姓名或稱	簽名或蓋章		
住址	姓名或稱	簽名或蓋章		

徵求場所及：
人員簽章處：

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。

指派書

茲指派 君(身分證號：)
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
一一五年五月二十一日股東常會，依法行使
一切股東權利。

此致

創業家數位股份有限公司
(原名稱:創業家兄弟股份有限公司)

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

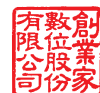
創業家數位股份有限公司 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司
115-05-21 0134

開會通知書

- 一、茲訂於民國一一五年五月二十一日上午九時整，假台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心二樓多功能劇場場地)，召開2026年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。其議程如下：
- (一)報告事項：1.本公司2025年度營業報告。2.本公司2025年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫書執行情形報告。4.2024年第2次股東臨時會通過之私募普通股執行情形報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司2025年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司辦理私募普通股案。3.修訂本公司股東會議事規則案。
- (四)臨時動議。
- 二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：<https://mopspplus.twse.com.tw>】單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度，查詢股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定自115年3月23日起至115年5月21日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前(115年5月15日)寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 六、若有徵求人資料，本公司將於115年4月20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、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月21日至115年5月18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」網頁，依相關說明投票(網址：<https://www.stockvote.com.tw>)。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

創業家數位股份有限公司董事會
(原名稱:創業家兄弟股份有限公司)



敬啟

本公司辦理私募普通股說明：

- 一、為充實本公司營運資金、改善財務結構或支應其他因應本公司未來多角化業務發展之資金需求，擬私募不超過20,000,000股之普通股，並擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司實際需求，依據下列方式及原則辦理之。
- 二、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」相關規定，說明如下：

1. 私募普通股價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次私募普通股之參考價格，以不得低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算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，或定價日前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之股價，二基準計算價格較高者為之。
- (2) 本次私募普通股價格訂定，不得低於前述參考價格之八成。
- (3) 實際定價日視洽特定人之情形，於股東會決議通過後不低於股東會決議成數範圍內，授權董事會依上述方式訂定。
- (4) 本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理之，故其價格之訂定應有其合理性。
- (5) 私募價格若低於股票面額之原因、合理性、訂定方式及對股東權益之影響：預計不低於面額發行，故不適用。

2. 特定人選擇方式：

- (1) 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定之特定人為限，並擬提請股東會授權董事會洽定之。
- (2) 應募人之選擇目的：目前尚未洽定特定人，擬請股東會授權董事長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。
- (3) 應募人如為內部人或關係人，應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係：
- 應募人之選擇方式與目的：符合證券交易法第43條之6規定辦理，為達成私募案預計效益—為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性，為避免影響公司正常運作，擬採私募方式向特定人募集資金改善公司整體營運體質。
 - 必要性：為提高公司獲利能力、強化財務結構及維持公司永續經營，並考量強化經營階層穩定性，為避免影響公司正常運作，擬採私募方式向特定人募集資金改善公司整體營運體質。
 - 預計效益：藉由應募人資金挹注，取得穩定長期資金，使資金運用更具靈活度。
 - 應募人名單：目前可能之應募人名單請詳下表一，應募人如屬法人者，其法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例與公司關係，請詳下表二。

表一：可能之應募人及與本公司之關係

應募人姓名	與本公司之關係
鄭元威	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
鄭名凱	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
承啓投資股份有限公司	本公司之董事長為該公司負責人
鄭宇庭	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
鄭育承	本公司之法人董事代表
鄭宇晴	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
鄭陳綱	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
黃致超	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
黃皇翔	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
謝詩瑾	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
謝宛倫	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
謝季樺	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
李浩迪	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
鄭博升	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
鄭潔尹	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
李芸芳	本公司之法人董事代表
森啓股份有限公司	本公司之母公司及法人董事
東憲工程企業股份有限公司	關係人，符合主管機關所定條件之法人
東捷科技股份有限公司	關係人，符合主管機關所定條件之法人
陳建宏	關係人，符合主管機關所定條件之自然人

表二：應募人如屬法人者，其法人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與本公司之關係

法人應募人	前十名股東		
	股東名稱	持股比例(%)	與本公司之關係
森啓股份有限公司	森鉅科技材料股份有限公司	100%	本公司之最終母公司
承啓投資股份有限公司	鄭宇庭	26.83%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	鄭育承	26.83%	本公司之法人董事代表
	鄭宇晴	26.83%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	李月春	14.62%	本公司之董事長
	鄭憲松	4.87%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
東憲工程企業股份有限公司	鄭憲堂	21.74%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	鄭憲得	21.74%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	鄭憲松	21.74%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	黃清亮	11.20%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	蔣珠爾	10.54%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	謝明城	7.61%	關係人，符合主管機關所定條件之自然人
	陳天成	5.43%	無
東捷科技股份有限公司	志聖工業股份有限公司	10.82%	無
	三新股份有限公司	6.88%	無
	三新投資股份有限公司	3.79%	無
	東台精機股份有限公司	3.71%	無
	匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管聯士丹利國際有限公司投資專戶	3.67%	無
	瑞秀投資股份有限公司	2.21%	無
	嚴慧真	1.71%	無
	花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶	1.63%	無
	敦麒投資有限公司	1.62%	無
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶	1.34%	無	

- (4) 應募人如為策略性投資人，選擇方式與目的、必要性及預計效益：不適用。

3. 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：

- (1) 不採用公開募集之理由：考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
- (2) 私募之額度：以不超過20,000,000股之普通股為限，於股東會決議之日起一年內分二次辦理。
- (3) 各次辦理私募之資金用途及預計達成效益：

次數	資金用途	預計達成效益
第一次~第二次	支應其他因應本公司未來多角化業務發展、充實營運資金、或改善財務結構之資金需求。	取得穩定長期資金，使資金運用更具靈活度。

4. 本公司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，證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見：不適用。

5. 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。依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後3年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿3年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上櫃交易。

三、其他應敘明事項：

1. 本次私募之發行條件、發行價格、發行股數、發行金額、發行計劃、與其他未盡事宜，擬請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權決定；上開事項如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境變化而修正時，亦同。
2. 擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署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作業及決定其他未盡事宜。

四、獨立董事是否有反對或保留意見：【否】。

5. 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://mopspplus.twse.com.tw>)，請點選(主題專區→投資專區→私募專區→私募專區→市場別：上櫃→公司代號或簡稱：8477)及本公司網站(網址：<https://www.xttech.com/>)，請點選(投資人專區→股東專區)。