

10044
 台翰精密科技股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：1336
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部
 股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1336)

102年股東常會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1135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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※ 注意事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

台翰精密科技股份有限公司股東印鑑卡			戶號
戶名	身分證 統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ()	內部代號：0321	
電子郵件信箱			

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：1336)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102
 台翰精密 股份有限公司
 股東常會出席通知書

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
 102年6月24日

親自出席股東簽章處	台翰精密科技股份有限公司102年股東常會 102 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡 時間：102年6月24日(星期一)上午九時 地點：新北市五股工業區五權路一號2樓A廳(新北市工商展覽中心)
股東戶號： 持有股數：	
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	

編號：

0321 台翰

開會通知書

- 一、茲訂於一〇二二年六月二十四日(星期一)上午九時，假新北市五股工業區五權路一號2樓A廳(新北市工商展覽中心)召開一〇二二年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇二一年度營業概況報告。2.一〇二一年度監察人查核報告。3.買回公司股份之執行情形報告。4.大陸投資情形報告。5.修訂「董事會議事規範」報告。6.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。7.提案股東李世有股東所提之報告案。
- (二)承認事項：1.一〇二一年度營業報告書及財務報表。2.一〇二一年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂公司章程。2.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。3.私募有價證券案。
- (四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自102年4月26日起至102年6月24日停止股票過戶登記。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址 <http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東

第三聯

委託書填發使用須知

- 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、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。

台翰精密科技股份有限公司董事會 敬啟



擬以私募方式增資發行新股說明如下：

- 本公司為增加營運資金，依證交法第43條之6規定，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
- 1、**私募股數**：擬於1000萬股為上限私募普通股，私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。
 - 2、**私募價格之訂定及合理性**：不得低於定價日前1、3、5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；或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股價之八成。惟實際之發行價格以不低於股東會議決成數之範圍內授權董事會是日後洽特定人及發行當時市場狀況訂定之。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，故應屬合理，本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
- 依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。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，此一累積虧損將視未來公司營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。
- (一) 私募對象及其與公司間關係：
- 1、依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第3款之規定擇定特定人，並排除原股東及員工優先認購權。
 - 2、特定人之選定方式，授權董事會以對公司未來之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、目前可能應募名單：
 - (1) 楊劍平：本公司董事長。
 - (2) 昱廣投資有限公司：本公司法人董事。
 - 4、應募人如屬法人者，應揭露事項：

昱廣投資有限公司，周美娟100%持股(與公司之關係：為本公司董事長楊劍平之配偶)
- (二) 本次私募資金用途：充實營運資金及償還銀行借款。
- (三) 不採用公開募集之理由：本公司考量產業結構趨勢，目前尚需挹注營運資金，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，為免影響公司正常營運，且私募具有籌資迅速、簡便之時效性，擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
- (四) 本次私募新股之權利義務：
- 1、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；惟依規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。
 - 2、本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，應自本次私募普通股自交付日起滿三年後，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等相關規定，先取具證交所核發符合上櫃標準之同意函後，始得向證期局申請補辦公開發行，再申請上櫃交易。
- (五) 本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理，暫定分四次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。
- (六) 本次私募議案之說明資料，可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/> 私募專區查詢。

第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 一、茲委託 貴股東 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102年6月24日舉行之股東常會，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。 二、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 台翰精密科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 貴股東 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102年6月24日舉行之股東常會，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。 1.一〇二一年度營業報告書及財務報表。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.一〇二一年度虧損撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.修訂公司章程。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.私募有價證券案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 台翰精密科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章	0321 台翰
		徵求人	簽名或蓋章	
		受託代理人	簽名或蓋章	
		姓名或名稱		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號		
		住址		

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資，請向郵政特准掛號經營之中華郵政股份有限公司 許可號碼簡字第0134號