

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
股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1336)

106年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

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

新加坡郵政總局代印，內裝有附件，應作信憑。掛號字號0021430，中港郵政總局代印，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

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，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股務代理機構，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。

※ 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	印 鑑
戶名	身分證 統一編號			
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱				
				內部代號：0321

※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。

106

台翰精密科技股份有限公司
股東常會通知書

股東：
戶號：

股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
106年6月19日

親自出席股東簽章處

台翰精密科技股份有限公司106年股東常會

106

親自
委託

出席簽到卡

時間：106年6月19日(星期一)上午九時整
地點：新北市工商展覽中心(新北市五股工業區五權路一號2樓A廳)

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

030371

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

開會通知書

台翰精密科技股份有限公司
106年度私募普通股證券承銷商評估意見

(三)本次辦理私募之必要性及合理性評估
1.必要性評估

- 一、茲訂於一〇六年六月十九日(星期五)上午九時整，假新北市工商展覽中心(新北市五股工業區五路路一號二樓A廳)召開一〇六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報告。2.一〇五年度監察人查核報告。3.大陸投資情形報告。4.修訂「董事會決議規程」報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。6.修訂「行為準則」報告。(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報告。2.一〇五年度虧損撥補案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」。4.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」。6.全面改選董事案。7.解除新任董事競業禁止之限制。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」。2.修訂「取得或處分資產處理程序」。3.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」。4.修訂「董事及監察人選舉辦法」。5.私募有價證券案。6.全面改選董事案。7.解除新任董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。

第三聯

Table with 3 columns: 股東名稱, 持股比例, 與公司之關係. Includes AB Value Bridge (VI) Corporation (100.00%), 國通創業投資股份有限公司, 國創恆實業股份有限公司.

- (2) 國通創業投資股份有限公司 股東名稱 持股比例 與公司之關係: 陳金耀 43.10%, 黃國雄 28.73%, 鍾鼎君 21.27%, 李耀斌 6.9%.
- (4) 國創恆實業股份有限公司 股東名稱 持股比例 與公司之關係: 陳金耀 25.00%, 陳志芳 25.00%, 陳麗姿 25.00%, 陳水成 25.00%.

- (一) 擬辦理私募普通股，依證券交易法第43條之6規定，應說明內容如左：(1) 私募價格訂定之依據及合理性：不得低於定價日前1、3、5個營業日每一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資除權後之股價，二、基準計算價格較高者之八成訂定之。惟實際之發行價格以不低於股東會議決訂定之範圍內授權董事會視日後洽特定人及發行當時市場狀況訂定之。

- (二) 辦理私募之必要理由：(1) 不採用公開募集之理由：考量營運現況、資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素，若透過公開募集方式發行有價證券方式籌資，恐不利於策略性投資人投資，且私募股進入三年內不得自由轉讓規定，可維持策略投資人間之長期合作關係，故擬以私募方式募集資金。(2) 預計募額：擬於3000萬股以上限私募普通股，私募總金額視實際發行價格及發行股數而定。(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：預計辦理次數 資金用途 預計達成效益: 第一次 允資營運資金及償還銀行借款. 第二次 擴充業務、降低財務成本及改善財務結構.

Table with 2 columns: 應募人, 與公司之關係. Lists 楊劍平, 豐實投資有限公司, 周美娟, 楊劍平, 楊庭睿, 楊庭瑄.

第四聯

- (四) 獨立董事是否有反對或保留意見：否。(五) 董事會決議辦理私募前一年內經營權是否發生重大變動或辦理私募後經營權是否發生重大變動：否。(六) 本公司私募相關資訊公開資訊觀測站請查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)投資人進入該網址後，請點選「新版」，再選擇「投資專區」進入「私募專區」項下查詢，本公司上櫃代號1336。本公司基本資料查詢網址http://www.tnpt.com.tw

Table with 2 columns: 應募人, 與公司之關係. Lists 楊劍平, 豐實投資有限公司, 周美娟, 楊劍平, 楊庭睿, 楊庭瑄.

- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。四、依公司法第165條規定，自106年4月21日起至106年6月19日止停止股票過戶登記。五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新北市工商展覽中心(新北市五股工業區五路路一號2樓A廳)。

台翰精密科技股份有限公司
106年度私募普通股證券承銷商評估意見

一、前言：台翰精密科技股份有限公司(以下稱該公司或台翰精密公司)擬以「證券交易法」第43條之6規定，辦理106年度私募現金增資發行普通股(以下稱本募集案)，該公司擬於106年3月20日召開董事會討論本募集案，依據該次董事會議決內容，本募集案之總額以不超過30,000仟股為限，自股東會議決之日起一年內一次或分次辦理，私募價格以不低於參考價格之八成訂定之。本募集案之募集人將以符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人為限；考量該項募集人與本募集案所附取之股份上，將被該公司私募後實際收股本之32.34%，恐有造成該公司經營權發生重大變動之虞，故該公司擬以「公開發行」辦理本募集案之募集人，相關規定，請本承銷商就該公司辦理本募集案之必要性及合理性出具評估意見，茲將本承銷商評估意見說明如下：

二、承銷商評估意見 (一) 適法性評估 經檢閱該公司104年度經會計師查核簽證之財務報告及105年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司經淨額分別為149,080仟元及123,838仟元，105年度期末帳上累積虧損為136,014仟元，故該公司辦理本募集案不違反「公開發行」辦理本募集案有價證券應注意事項，第3條規定之限制；另經檢閱該公司於106年3月20日召開之董事會議決內容，本募集案之募集人將以符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人為限，符合「公開發行」辦理本募集案有價證券應注意事項之規定。

(二) 台翰精密公司現況 該公司成立於民國76年6月28日，股票於96年11月2日掛牌上市交易，為精製與治具開發製造商，初期產品應用於POS系統、網路音響、PC鍵盤等週邊設備零件，再逐步跨足3C產品與資訊設備，而後為客戶要求再進行後段設備零件組裝、安裝、組裝一條龍生產提供服務之生產型企業，主要客戶以日本、台灣、中國大陸及東南亞地區。

Table with 3 columns: 項目, 101年, 102年, 103年, 104年, 105年. Financial summary table including 營業收入, 營業毛利, 營業利益, etc.

2. 簡明損益表 - 合併資訊

Table with 3 columns: 項目, 101年, 102年, 103年, 104年, 105年. Detailed financial table including 營業收入, 營業毛利, 營業利益, etc.

該公司辦理本募集案以現金增資資金及償還銀行借款，而改採銀行借款方式支應，以該公司近期營運狀況及財務結構觀之，恐不取得有利之財務負擔，並對發行後短期內增加該公司之財務負擔，進而提升營運風險。故該公司擬以私募方式募集資金，以改善其財務結構，提升公司競爭力及獲利能力，對股東及債權人有實質利益，故本承銷商就該公司辦理本募集案之必要性及合理性出具評估意見，茲將本承銷商評估意見說明如下：

3. 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

(1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估 (1) 募集之必要性及合理性評估

台翰精密科技股份有限公司董事會 敬啟

此致 貴股東

台翰精密科技股份有限公司

中華民國一〇六年三月十七日

委託書

一、茲委託 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。 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106年6月19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。 1.一〇五年度營業報告書及財務報告表： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 2.一〇五年度虧損撥補案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3.修訂「公司章程」： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 5.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 7.私募有價證券案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 8.全面改選董事案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 9.解除新任董事競業禁止之限制： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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

台翰精密科技股份有限公司 敬啟

台翰精密科技股份有限公司 敬啟

委託書表格，包含委託人姓名、地址、簽名欄、蓋章欄等。

徵求場所及人員簽章處：

徵求場所及人員簽章處：

徵求場所及人員簽章處：

徵求場所及人員簽章處：