

10058

天揚精密科技股份有限公司服務代理人  
兆豐證券股份有限公司服務代理部  
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓  
電話：(02)3393-0898(代表號)  
網址：www.emega.com.tw  
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30

股東會通知請即拆閱

服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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約定之保存期限保存。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)  
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0021號

請沿此虛線先折再拆

股東 台啓

第一聯

集保結算所「股東e票通」  
電子投票  
www.stockvote.com.tw

115 108年-1

115 天揚精密科技股份有限公司  
一〇八年股東常會  
出席通知書

時間：108年6月19日(星期三)上午十時三十分  
地點：香江匯美食館  
(桃園市中壢區環西路2段295號)

股東戶號：  
股東戶名：

持有股數：

親自出席  
簽名或蓋章

委託書

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108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，視為對該議案表示承認或贊成：  
 1.承認一〇七年度營業報告及決算表冊案：1.承認2.反對3.棄權  
 2.承認一〇七年度虧損撥補案：1.承認2.反對3.棄權  
 3.討論章程修訂案：1.贊成2.反對3.棄權  
 4.討論減少股本以彌補虧損案：1.贊成2.反對3.棄權  
 5.討論私募普通股案：1.贊成2.反對3.棄權  
 6.補選獨立董事一席。  
 二、本股東未於前項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  
 天揚精密科技股份有限公司  
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)

股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章

徵求人 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

五萬元，檢舉電話：(02)25473733  
 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金  
 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集  
 二、

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章

住址

※委託書用紙填發須知詳第五聯

徵求場所及人員簽章處

本公司討論私募普通股內容如下：  
擬辦理私募普通股案，預計私募普通股10,000,000股，擬分2次發行，第一次私募股數為5,000,000股，第二次私募股數為5,000,000股。依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

- (一)價格訂定之依據及合理性  
以定價日前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之不低於8成定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
- (二)特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。  
 1.已洽定之應募人屬內部人或關係人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司關係如下：

應募人	選擇方式與目的	與公司關係
王鏡程		董事長
鄭凱云		董事
翁筠喬		董事
謝志偉	衡量應募人意願、行政作業時程及資金繳納時效等，以確保執行股東常會決議事項	董事
王彥尊		董事
張文炳		監察人
林彰鏗		監察人
王東茂		經理人
賴建州		經理人

2.其他尚未洽定之應募人，擬授權董事會俟於股東常會議通過後，依證券交易法第43條之6之規定洽之。

(三)辦理私募之必要理由：

- 1.不採公開募集之理由：評估資金市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，故擬以私募方式於適當時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。
- 2.本次私募資金用途及預期達成效益：

次數	私募股數	資金用途及預期達成效益
第1次	5,000,000股	新產品陸續推出，也獲消費者好評，惟尚須時間發酵，且公司因應未來營運的成長等因素，在研發、銷售及後勤人力組織，均適度進行擴編，故須充足的營運資金支應。
第2次	5,000,000股	可望提升銷貨收入及本期獲利。

(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發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：無。

(六)其他應敘明事項：

- 1.本次私募普通股如有未盡事宜，及因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變等而有修正之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 2.擬提請股東會授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之必要，得於期限屆滿前召開董事會討論，依營運狀況決議原私募計畫仍屬可行，得免退還所收取股款予應募人。

(七)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：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」及本公司網站(網址：https://www.teamyoung.com)。

第二聯

第三聯

009124

10058

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

第四聯

# 天揚精密科技股份有限公司 股務代理人 兆豐證券股份有限公司 股務代理部 收

請自貼郵票  
八元

市縣 鄉 村 街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

## 天揚精密科技股份有限公司 108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 108年6月19日

第五聯

序號	徵求人	擬支持獨立董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	王鎬程	林延文	善盡獨立董事 職責，維護 股東權益	長龍會議顧問(股)公司 台北市博愛路80號B1 電話:02-2388-8750
2	王彥尊	林延文	善盡獨立董事 職責，維護 股東權益	全省徵求點請參照公司網站 <a href="http://www.clco.com.tw/location_list.php">http://www.clco.com.tw/location_list.php</a>

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明  
公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵  
求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

### 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、受託代理人如非股東，請填寫身分證字號或統一編號。
- 三、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。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。
- 六、委託書格式如第二聯。

## 天揚精密科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、本公司訂於一〇八年六月十九日(星期三)上午十時三十分，假香江匯美食館(桃園市中壢區環西路2段295號)舉行一〇八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議內容如下：(一)報告事項：1.一〇七年度營業報告案。2.監察人審查一〇七年度決算表冊報告案。3.一〇七年董事、監察人及員工酬勞分派報告案。4.一〇七年度資金貸與及背書保證情形報告案。(二)承認事項：1.承認一〇七年度營業報告及決算表冊案。2.承認一〇七年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論章程修訂案。2.討論減少股本用以彌補虧損案。3.討論私募普通股案。(四)選舉事項：1.補選獨立董事一席。(五)臨時動議。
- 二、本公司討論私募普通股案內容詳閱第三聯。
- 三、本次補選董事1席，採提名制之候選人名單：獨立董事：林延文；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自108年4月21日至108年6月19日止停止股票過戶。
- 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前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：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：5345後查詢即可。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日至108年6月16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股東e票通」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致  
貴股東

天揚精密科技股份有限公司董事會 敬啟

