

100013

西北臺慶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

(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



(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證明函字第0021號

請沿此虛線先折再撕

股東 台啓

本次股東會
恕不發放紀念品

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

111年-1

39 西北臺慶科技股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡
時間：111年6月21日(星期二)上午九時整
地點：桃園市楊梅區青年路3號1樓
(中華汽車人才培訓中心會議室)
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111年6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：
□(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. 一〇年度營業報告書暨財務報表案：
□1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權
2. 擬辦理私募普通股增資案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案：
□1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權
4. 修訂「公司章程」案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權
5. 修訂「股東會議事規則」案： □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權
6. 董事(含獨立董事)選舉案。
7. 擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案：
□1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權
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
西北臺慶科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號
股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
姓名或名稱
徵求人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人 簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
住址

徵求場所及人員簽章處：

39 西北臺慶科技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號 股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局號 帳號 簽名或蓋章
撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑)

- 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於111年6月21日前寄回。
- 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。
- 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 五、股務代理部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存。

第一聯

第二聯

第三聯

028028



本公司擬辦理私募普通股增資案，相關說明如下：

一、為因應公司策略聯盟及事業發展、改善財務結構、充實營運資金、償還負債等目的所需未來資金，擬於普通股不超過壹仟萬股額度內，每股面額新台幣10元，以私募方式辦理現金增資發行普通股，並依證券交易法第43條之6等規定，自股東常會決議之日起一年內二次辦理私募普通股。將相關資金運用計畫及預計可能產生效益提報董事會說明如下：

1. 辦理私募之必要理由：

(1) 不採取公開募集之理由：

考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人應募人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

(2) 私募額度：不超過普通股壹仟萬股額度範圍內。

(3) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

次數	預計資金用途	預計達成效益
1	償還負債、充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用	如應募人為策略性投資人，預計可為因應產業環境快速變化，於適當時機引進策略投資人，用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件，提高公司競爭力；募集資金若用以償還負債或充實營運資金，尚可強化公司財務結構及公司競爭力。
2	償還負債、充實營運資金或為策略聯盟發展相關事務使用	如應募人為策略性投資人，預計可為因應產業環境快速變化，於適當時機引進策略投資人，用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件，提高公司競爭力；募集資金若用以償還負債或充實營運資金，尚可強化公司財務結構及公司競爭力。

2. 價格訂定之依據及合理性：

本普通股發行價格之訂定，考量其有限轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之：

(1) 定價日前一、三或五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。

(2) 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之股價。惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通股近期收盤價計算，發行價格可能低於股票面額，惟此係因實際發行價格之訂定係依據以上公式計算而得，並非有特別原因，故仍應屬合理之價格，而不致特別影響股東權益。

3. 特定人選擇之方式：

目前本公司尚未洽定應募人。然本公司未來在特定人之選擇上，將依據證券交易法第43條之6及相關規定辦理。向符合資格且能強化公司營運所需技術、業務或關鍵零組件之策略性投資人招募，實際洽定之人擬授權董事會決定之。洽符合前揭特定人選擇方式之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。

4. 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。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出。本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上櫃交易。

5. 本私募普通股案之發行價格(訂價成數除外)、發行條件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬提請授權董事會全權處理。

二、獨立董事是否有反對或保留意見：否

三、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：否

四、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>，點選「投資專區」項下「私募專區」之「私募資料查詢」)及本公司網站(網址：<http://www.tai-tech.com.tw>)。

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。

西北臺慶科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一一年六月二十一日(星期二)上午九時整，假桃園市楊梅區青年路3號1樓(中華汽車人才培訓中心會議室)舉行一一一年股東常會(受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點)，會議內容如下：

(一) 報告事項：1. 本公司一一〇年度營業報告。2. 審計委員會審查一一〇年度決算表冊報告。3. 一一〇年度員工酬勞、董事酬勞分派案報告。4. 一一〇年度股東股息及紅利分派情形報告。5. 修訂「公司治理實務守則」報告。6. 修訂「企業社會責任實務守則」報告。

(二) 承認事項：1. 一一〇年度營業報告暨財務報表案。

(三) 討論及選舉事項：1. 擬辦理私募普通股增資案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「公司章程」案。4. 修訂「股東會議事規則」案。5. 董事(含獨立董事)選舉案。6. 擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(四) 臨時動議。

二、本公司一一〇年度盈餘分配案經董事會議決分派如下：
現金股利：每股配發現金7元。

三、本次選任董事9席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單：董事：西北投資股份有限公司代表人：謝明諤、恒洋投資股份有限公司代表人：謝游玉香、第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人：CHEN CHIN SHENG、林繼榮、洪至正、黃桂洗；獨立董事：李甯村、沈仰斌、姜宜君；其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、有關本公司擬辦理私募普通股增資案內容詳第四聯。

五、解除本公司董事競業禁止限制案說明如下：依公司法第209條規定擬提

請股東會同意解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制，有關新任董事兼任內容將於股東會議時補充之。

六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，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。

七、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於股東常會30日/股東臨時會15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：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」。

八、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詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://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。

九、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。

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111年5月21日至111年6月18日止，請逕登陸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>】。

十一、本次股東會恕不發放紀念品。

此致

貴股東

西北臺慶科技股份有限公司董事會 敬啟

