

100013

西北臺慶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本部
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.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

第一聯



股東台啓

※股東會通知書※
本次股東會
恕不發放紀念品

039 西北臺慶科技股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年5月23日(星期五)上午九時
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

本法人指派
君，出席本次股東會，行使一切股東權利。
(法人股東親自出席適用)

委託書

委託人(股東)		編號
股東 戶號	持有 股數	簽名或蓋章
禁發保 止現結十 交違算萬 付法所元 現取檢， 金得舉檢 或，舉 使經電 他用查 利委證 益託屬 之書實 價，者， 購可，一 委檢最五 託附高四 書具給七 行體予三 為事檢三 。證舉三 回獎三 集金。住 址		
徵求人 戶號		簽名或蓋章
利委證 姓名 或 名稱		
受託代理人 戶號		簽名或蓋章
利委證 姓名 或 名稱		
利委證 姓名 或 名稱		

徵求場所及
人員簽章處：

039 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(700) 號位	帳7 號位	簽名 或蓋章			
<input type="checkbox"/> 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股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。
二、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、股務代理本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。

附件一

本公司擬辦理私募普通股案，相關說明如下：

- 籌資目的及額度：為引進策略性投資人及增強與策略合作夥伴的長期合作關係，同時為因應公司償還負債、充實營運資金或為策略聯盟發展等目的所需之未來資金，將提請股東常會授權董事會，於普通股不超過10,000仟股額度內，視市場環境及公司實際營運需求，於適當時機辦理私募普通股，並自股東常會決議之日起一年內分一至兩次辦理。
- 依據證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，將本次辦理私募普通股相關事宜說明如下：

- 私募價格訂定之依據及合理性：私募普通股之每股發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

- (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。

實際定價日及實際私募價格於不低於股東常會決議成數之範圍內授權董事會視當時市場狀況、洽特定人情形及符合上述規定為依據下訂定之。上述發行價格之訂定，除考量本公司營運狀況、未來展望及考量私募普通股自交付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報補辦公開發行及上櫃，係參考相關法規範及普通股收盤價而定，應屬合理。

- 特定人選擇之方式與目的、必要性及預計效益：

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號令規定之特定人為限，且以策略性投資人為限，惟目前並無已洽定之策略性投資人。

3. 選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益：為因應本公司營運發展所需，將選擇有助於本公司包括但不限於強化營運所需技術、提升業務量能、鞏固關鍵零組件來源之策略性投資人，以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，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. 辦理私募之必要理由：

(1)不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，加上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，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。

- (2)辦理私募之額度、資金用途及預計達成效益：

(2.1)私募之額度：本公司將視市場及洽應募人之狀況，於股東常會決議之日起一年內分一至兩次辦理，針對前述預計分次辦理之私募普通股股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行之股數或後續預計發行之股數全數或部分併同發行，惟合計發行總股數以不超過10,000仟股為上限。

(2.2)各分次資金用途：償還負債、充實營運資金或為因應策略聯盟發展之資金需求。

(2.3)各分次預計達成效益：藉以強化公司財務結構、提升營運效能，並強化公司營運所需技術、提升業務量能或鞏固關鍵零組件來源，以提高公司競爭力及因應公司長期發展，進而提升整體股東權益。

三、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，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，造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，請參閱附件二。

四、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。

惟依據證券交易法第43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，本次私募普通股自交付日起三年內不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，授權董事會依當時市場狀況是否依據相關規定向主管機關申請核發符合上櫃標準之同意函後，後續向主管機關申報補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

五、有關本案之私募(包括但不限於)發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途、預計進度及可能產生之效益等相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，除私募訂價成數外，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況調整、訂定及辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

六、為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東常會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。

七、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

八、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：請詳附件二專家之評估意見書。

九、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://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>)。

附件二

西北臺慶科技股份有限公司

私募必要性與合理性評估意見書

意見書委託人：西北臺慶科技股份有限公司

意見書收受人：西北臺慶科技股份有限公司

意見書指定用途：僅供西北臺慶科技股份有限公司辦理民國一一四年私募使用

報告類型：私募必要性與合理性評估意見書



評估機構：台新綜合證券股份有限公司

代表人：郭

(本意見書之內容僅作為臺慶科114年董事會及股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其它用途使用。本意見書係依據臺慶科所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資訊所得，對未來該公司因本次私募案計劃變更或其他情形可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。)

中華民國一一四年二月十二日

西北臺慶科技股份有限公司為償還負債、充實營運轉回金或策略聯盟發展，以因應長期發展之資金需求，並掌握資金集結之時效性及便利性，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」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募之相關事宜，擬於民國114年2月24日董事會討論，並規劃於民國114年5月23日股東常會決議辦理私募普通股不超過10,000仟股。依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項(內容如下)規定，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，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，並載明於股東會開會通知，以作為股東是否同意之參考。承銷商評估說明如下：

一、公司簡介

西北臺慶科技股份有限公司(股票代碼3357，以下簡稱臺慶科或該公司)成立於民國81年，資本額為新台幣10.2億元，主要從事線圈元件與晶片電感元件之開發及銷售，為台灣一家全系列電感元件製造商，全球電感元件市場佔有率約為3.0%-3.5%。113年度前三季各產品營收比重分別為積層晶片磁蕊/電感20.4%，一體成型功率電感器43.1%，繞線電感器20.2%，網路變壓器及模組濾波器各16.3%；各應用營收比重分別為通訊18%、電腦30%、車用32%、消費性13%、其他7%。

該公司積極開發基型產品，以輕、薄、短、小、耐電流、適合高頻率工作範圍、耐震動(手持裝置、車用電子需求)、工作溫度範圍廣(車用電子需求)，高可靠性車用電子、伺服器需求)、及高效能(車用電子、伺服器需求)產品，作為開發主車用電動車、以提升市場競爭力，及迎合高成長趨勢之市場需求，以高成長的應用來說，電動車用量會比傳統燃油車多3至5倍，電動車需大量電感，在直流/交流變換器中，用於電力的轉換和調節，在電池管理系統中，用於檢測和控制電池的安全和可靠性；而以人工智能高成長運算設備的應用為例，每台AI伺服器電容用量約超過300顆，約比傳統伺服器多80%；高成長運算設備中的CPU和記憶體等元件需要大量的電源供應和傳輸數據，而需使用高品質的電源濾波器和EMI濾波器，以保證電源的穩定性和數據的正確傳輸，高品質的電感可以保證高成長運算設備的穩定性和可靠性。

回顧該公司113年營運發展，在網通應用面對中國競爭情況下，該公司改變策略，淘汰舊價訂單，目前新型網路變換器已打入中國一線大廠，中低價產品價格也趨穩，可望帶動網通事業恢復榮景；車用方面，布局已久的美系Tier 1車廠客戶已於112年9月起小量出貨，近二年臺慶科加強導入美系品牌客戶，歐美大型電子及汽車零件模組製造商，可望有顯著營收貢獻，目標未來營收比重穩定朝25%至30%前進；在AI相關伺服器及DDRS應用上，導速率逐步提升，TLVR電容除已通過多家美國大廠驗證並開始單等待放量，國內各大AI伺服器生產廠商也都有來詢問，112年底到113年第一季TLVR電容處於客戶測試階段，雖然產能已經到達，但是美系的新項目、新機種第四季才量產，預期第四季有顯著訂單，該公司強項在全自動化生產，針對ODM機種的客戶都有機會導入。展望未來，為因應地緣政治風險，該公司亦布局馬來西亞產能，113年第四季開始量產，中期來看，馬來西亞廠的營收占比將挑戰20%至30%，可望成為台灣、江蘇昆山、江蘇泗洪之外，另一個舉足輕重的生產據點。此外，公司於112年3月收購上市公司鈺邦科技股份有限公司(以下簡稱鈺邦)28.1%股權，鈺邦以固態電容為主，且在伺服器、PC應用端較強，可望帶動臺慶科順利導入新的產品線，而臺慶科則可補足鈺邦於車用及中國之布局，雙方合作將逐步展現綜效。

隨著客戶庫存水位逐漸回歸正常，NB和智慧手機市場止跌反彈，以及品牌大廠AI應用的聚焦，伺服器行業亦將目光投向高階AI伺服器的發展，顯示出電子產業的新一輪成長浪潮正在形成，這股浪潮不僅限於傳統的消費電子領域，更擴展到了電動車和自駕車應用，為布局公司營運策略，增強與策略合作夥伴的長期合作關係，臺慶科擬透過私募普通股引進策略性投資人並挹注營運發展所需之資金，以優化該公司營運及財務表現。

合併資產負債表(採用國際財務報導準則)

單位：新台幣仟元

項目	年度				
	109年 (註1)	110年 (註1)	111年 (註1)	112年 (註1)	113年 第三季 (註1)
流動資產	3,340,936	4,718,034	4,317,702	4,622,896	5,010,368
不動產、廠房及設備	2,539,871	4,503,865	4,401,609	4,100,494	4,073,750
無形資產	17,530	46,296	43,403	49,980	49,229
其他資產	277,508	337,297	489,205	2,111,679	127,779
資產	6,175,845	9,605,492	9,251,919	10,886,049	11,722,444
流動負債	2,167,761	2,568,840	1,371,552	1,320,318	1,742,964
分配後	2,590,610	3,290,778	1,983,756	尚未分配	尚未分配
非流動負債	442,200	814,061	1,355,430	2,829,404	2,683,859
負債	2,609,961	3,382,901	2,726,982	4,149,722	4,426,823
負債總額	分配前	3,032,810	4,104,839	3,339,186	尚未分配
	分配後				
歸屬於母公司業主之權益	3,565,884	6,222,591	6,524,937	6,675,645	7,163,824
股本	910,000	1,031,340	1,020,340	1,020,349	
資本公積	123,523	1,886,687	1,798,320	1,854,279	1,854,376
保留盈餘	分配前	2,546,626	3,321,011	3,642,52	

年 度 項 目	109 年 (註 1)	110 年 (註 1)	111 年 (註 1)	112 年 (註 1)	113 年 截至第三季 (註 1)
營業收入	4,478,004	6,165,281	5,291,333	4,431,789	4,010,047
營業毛利	1,459,493	2,135,564	1,779,525	1,117,683	965,087
營業損益	889,534	1,330,196	1,019,017	463,144	416,284
營業外收入及支出	(20,116)	61,117	217,943	206,081	180,562
稅前淨利	869,418	1,391,313	1,236,960	669,225	596,486
繼續營業單位本期淨利	734,671	1,197,065	1,038,537	592,783	505,533
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	734,671	1,197,065	1,038,537	592,783	505,533
本期其他綜合損益(稅後淨額)	69,321	(2,013)	85,114	110,822	448,884
本期綜合損益總額	803,992	1,195,052	1,123,651	703,605	947,226
淨利歸屬於母公司業主	734,671	1,197,065	1,038,537	593,383	506,093
淨利歸屬於非控制權益	0	0	0	(600)	(560)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	803,992	1,195,052	1,123,651	703,605	947,226
綜合損益總額歸屬於非控制權益	0	0	0	(3,348)	7,191
每股盈餘(元)(註 2)	8.07	12.08	10.11	5.82	4.96

註 1：各年度及季報財務資料均經會計師查核簽證或核閱。

註 2：每股市價係按追溯調整後加權平均流通在外股數計算。

二、本次私募案計畫內容

該公司為引進策略性投資人及增強與策略合作夥伴的長期合作關係，同時為因應償還負債、充實營運週轉金或為策略聯盟發展等目的所需之未來資金，擬依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券，辦理私募普通股籌措資金，於發行股數不超過10,000仟股之額度範圍內，於股東常會決議之日起一年內分一至兩次辦理。

本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據：

- (一)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。
- (二)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。

三、本次私募案之必要性及合理性評估

臺慶科擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，各分次之資金用途為償還負債、充實營運週轉金或因應策略聯盟發展之資金需求，其發行額度以不超過10,000仟股為限，並於114年5月23日股東常會決議後授權董事會辦理，茲就該公司辦理私募之必要性及合理性說明如下：

(一)辦理私募之必要性評估

臺慶科合併財務報告所列最近三年及最近期營業收入、營業淨利、利息支出如下所示：

年 度 項 目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年 截至第三季
營業收入	6,165,281	5,291,333	4,431,789	4,010,047
營業淨利(損)	1,330,196	1,019,017	463,144	416,284
稅前淨利(損)	1,391,313	1,236,960	669,225	596,486
利息支出	7,058	12,012	28,396	30,371
利息支出占營業淨利(損)比率	0.53%	1.18%	6.13%	7.30%
利息支出占稅前淨利(損)比率	0.51%	0.97%	4.24%	5.09%

資料來源：各年度及季報經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告。

隨著客戶庫存水位逐漸回歸正常，NB和智慧手機市場止跌反彈，以及品牌大廠對AI應用的聚焦，伺服器行業亦將目光投向高階AI伺服器的發展，顯示出電子產業的新一輪成長浪潮正在形成，這股浪潮不僅僅於傳統的消費電子領域，更擴展到了電動車和自駕車應用。對臺慶科而言，除了加速佈局相關領域外，T1VR電感項目即將放量，馬來西亞新廠也於113年下半年開始挹注新產能，倘若以銀行借款款應正常營運及策略合作所需資金，將導致利息支出不斷增加進而侵蝕營運獲利之情形；如採私募普通股，資金募集相對其迅速簡便之時效性，並可避免過於倚賴金融機構借款，以及提高資金活用空間，對未來營運及獲利具有正面效益。此外，考量資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及私募股票有三年內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券有其必要性。

(二)辦理私募之合理性評估

臺慶科預計於114年5月23日股東常會決議通過，且亦將依證券交易法第四十三條之六第六項規定在股東常會召集事由中列舉說明私募有價證券相關事項，應無重大異常之情形。

該公司本次募集資金用途係償還負債、充實營運週轉金或為因應策略聯盟發展之資金需求，預計達成之效益為強化該公司財務結構及提升營運效能，並強化該公司營運所需技術、提升業務量能或鞏固關鍵零組件來源，以提高該公司競爭力及因應該公司長期發展，進而提升整體股東權益。

本次私募除可取得長期穩定資金外，其與公開募集相較，私募普通股有三年內不得自由轉讓之限制，可確保該公司擬以私募方式發行有價證券應尚屬合理。

綜上，本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，認為臺慶科辦理本次私募案尚有其必要性及合理性。

四、應募人及經營權發生重大變動評估

(一)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

1.應募人之選擇

該公司本次私募普通股之應募人將依符合證券交易法第43條之6及112年9月12日金管證發字第1120383220號函規定洽定特定人，且以策略性投資人為首要考量，惟實際應募人之選擇將於洽定後依相關規定辦理之，故其應募人之選擇方式應尚屬適切。

2.應募人之可行性及必要性

該公司為因應營運發展所需，將擇定有助於該公司強化營運所需技術、提升業務量能、鞏固關鍵零組件來源之策略性投資人，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，強化公司競爭力，提升營運效能與長期發展。另與公開募集相比，私募有價證券三年內不得轉讓之規定，將更可確保臺慶科與策略性投資人之間之長期合作關係，有助於公司營運穩定，預期未來與策略性投資人在提升技術、開發產品、降低成本、擴大市場、強化客戶關係或通路上協同合作，將可以擴大市場規模等策略合作，對公司業務、財務及股東權益應有正面效益，故本次私募案引進策略性投資人之可行性及必要性應屬合理。

(二)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之檢視

經檢視該公司相關資料及查詢公開資訊觀測站，該公司董事會決議辦理私募前一年內，並未有董事變動之情形，尚無「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項有關董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動之情形。

(三)辦理私募案引進策略性投資人後，是否造成經營權發生重大變動之評估

該公司本次私募普通股之額度以不超過10,000仟股為上限，全數發行後，占增資後已發行普通股股數之比例為8.93%，然考量該公司本屆董事會於114年6月20日任期屆滿後將進行董事全面改選，且未來辦理私募案引進策略性投資人是否取得董事席次加價董事全面改選是否有董事變動，而造成經營權發生重大變動之情形尚無定論，故該公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請本證券承銷商就本次辦理私募之必要性及合理性出具評估意見。

(四)辦理私募案對該公司業務、財務及股東權益之影響

1. 對公司業務之影響

該公司為償還負債、充實營運週轉金或為策略聯盟發展，以因應長期發展之資金需求，以私募方式辦理資金募集，藉由本次私募案引進對該公司未來營運可產生直接或間接助益之策略性投資人，可確保該公司與投資夥伴間之長期合作關係，期能有助於該公司提升技術、開發產品、降低成本、拓展市場或強化客戶關係等效益，以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路，強化公司競爭力，提升營運效能與長期發展，故對該公司業務發展上應具有正面之效益。

2. 對公司財務之影響

本次依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募有價證券，以辦理私募普通股方式籌措資金，於發行股數不超過10,000仟股之額度範圍內，於股東會決議之日起一年內分一至兩次辦理。私募募集之資金可提高該公司自有資金比率並強化該公司財務結構，故本次私募案對該公司財務應具有正面之效益。

3. 對公司股東權益之影響

該公司本次私募案之資金係用以償還負債、充實營運週轉金或策略聯盟發展，有助強化公司競爭力，提升營運效能及因應該公司之長期發展，進而提升股東權益，故本次私募案對該公司之股東權益應具有正面提升之效益。

5. 結論

綜上所述，臺慶科本次辦理私募普通股以因應未來長期營運發展所需，預計可健全該公司財務結構，以強化該公司競爭力並提升營運績效，對該公司業務、財務及整體股東權益應有正面效益，經本證券承銷商依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定評估後，該公司辦理本次私募案，應有其必要性與合理性。

台北市中正區忠孝東路一段 95 號 1 樓

兆豐證券股份有限公司服務代理本部 收

市
縣
鄉
鎮
區
市
鄉
鎮
區
街
巷
弄
號
(
樓)
號
件人..

請
自
貼
郵
票
元
八

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，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，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一一四年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一一四年五月二十三日(星期五)上午九時，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)舉行一一四年股東常會(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.本公司一一三年度營業報告。2.審計委員會審查一一三年度決算表報告。3.一一三年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。4.一一三年度股東股息及紅利分派情形報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書暨財務報表案。(三)討論及選舉事項：1.董事(含獨立董事)選舉案。2.擬辦理私募普通股增資案。3.修改公司章程案。4.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利：每股配發5元。

三、本公司全面改選董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單為：益智投資股份有限公司代表人：謝明謬、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、華嵐投資股份有限公司代表人：黃桂洸、林鑑榮、洪至正；獨立董事候選人名單為：李宥村、沈仰斌、姜宜君；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>。

四、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請詳議事手冊。

五、有關擬辦理私募普通股增資案，詳附件一、附件二。

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)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(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「委託書公告資料免費查詢系統」。

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得詳閱公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>。

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服務代理本部。

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114年4月23日至114年5月20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，依相關說明操作之。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。

此致
貴股東

西北臺慶科技股份有限公司董事會 敬啟

台新綜合證券股份有限公司
負責人：郭