



100005
 太普高精密影像股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3284
 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：3284)

請沿虛線先摺再撕

111年股東常會通知請先拆閱

※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：

<https://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

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政股份有限公司 郵政特准掛號認爲新聞紙類 0134

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，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。

※ 注意事項 ※

本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯

太普高精密影像股份有限公司股東印鑑卡

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	國籍	戶號	印鑑	內部代號：0306
----	-------------	-----	-----	------	--------	--------	----	----	----	-----------

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：3284)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號 (0306)	太普高
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27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.承認110年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認110年度虧損撥補案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.討論私募方式辦理現金增資發行新股案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7.討論修訂本公司「股東會議事規則」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)。		檢舉電話：(02)二五五七三三三三 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章

此致
 太普高精密影像股份有限公司
 授權日期 年 月 日
 徵求場所及人員簽章處

111 太普高精密影像股份有限公司

一一一年股東常會 出席簽到卡

時間：111年6月27日(星期一)上午十一時
 地點：高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂
 (高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年六月二十七日(星期一)上午十一時整假高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。2.110年度營業報告。3.審計委員會審查110年度決算表冊報告。4.110年辦理私募情形報告。
- (二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報表案。2.承認110年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.討論私募方式辦理現金增資發行新股案。4.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分配案，經董事會決議不分配股利。
- 三、有關私募方式辦理現金增資發行新股案，議案說明請詳附件。
- 四、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 五、依公司法第165條規定自111年4月29日起至111年6月27日止停止股票過戶。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**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。**
- 七、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。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 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111年5月28日至111年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 十、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

太普高精密影像股份有限公司董事會

敬啟



(附件)

本公司辦理私募方式辦理現金增資發行新股案說明：

本公司預計私募普通股19,000,000股，依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：

本次私募普通股發行價格之訂定，其參考價以下列2基準計算價格較高者定之：

(一)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。

(二)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。

本次私募有價證券，實際定價日及發行價格，擬請股東會決議在不低於參考價之八成，

授權董事會日後洽特定應募人及當時市場情況決定之。

(三)如私募價格可能低於股票面額者，應載明低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對

股東權益之影響：

1.私募價格若低於股票面額之原因及合理性：依現行法令及前述訂價方式，本次私募價

格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8規定轉讓外，有

三年內不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，尚屬合理。

2.發行價格訂定方式

因近期景氣衰退及疫情影響所帶來之衝擊，本公司之股價亦有可能落入票面價以下，

本公司為順利取得資金改善財務結構及提高投資人認購意願，以折價發行新股實屬必

要，本次私募增資普通股之每股發行價格以不低於參考價格之八成，除符合「公開發

行公司辦理私募有價證券應注意事項」第4條規定外，其折價幅度亦考量折價發行新股

對原股東權益之影響，其價格訂定應屬合理。

3.私募價格若低於股票面額對股東權益之影響：實際私募價格與面額之差異將產生帳上

之累積虧損，此累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。

(二)特定人選擇方式：

1.符合證券交易法第四十三條之六規定及91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號

令規定之特定人。

2.私募普通股之可能應募人名單與公司之關係：

應募人姓名 與該公司之關係

呂金發 本公司董事長之法人代表人

李紹誠 本公司董事之法人代表人

林聰麟 本公司董事之法人代表人

逸升投資股份有限公司 本公司法人董事暨持股10%以上大股東

麗升投資有限公司 本公司法人董事法人

應募人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係

(1)逸升投資股份有限公司

其前十名股東名稱	持股比例	與公司之關係
呂金發	9.2%	該公司董事長之法人代表人
建昇投資(股)公司	17.3%	無
逸升投資(股)公司	17.3%	無
崇發投資(股)公司	16.4%	無
麗升投資有限公司	19.4%	本公司法人董事
品升投資(股)公司	17.3%	無
鄭凱元	3.1%	無

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一一年六月二十七日

股東常會，依法行使一切股東

權利。

此致

太普高精密影像股份有限公司

法人股東：

中華民國111年 月 日

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及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。