

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

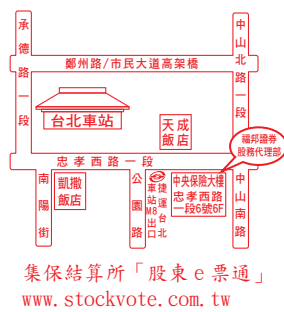


10041
 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
 客服專線：(02) 2371-1658【公司代號：3149】
 正達國際光電股份有限公司 股務代理人
 富邦證券股份有限公司 股務代理部
 網址：http://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30

106年股東常會
 開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。



集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

第一聯

※洽領紀念品須知※

1. 股東會紀念品：7-11咖啡券，請於開會當日會議結束前至會場領取(數量如有不足時，得以同等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，會後亦不發給。
2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品時【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自106年5月12日起至106年6月8日止(例假日除外)，洽徵求人代為處理徵求事務者全通徵求場所辦理(詳如背面部分徵求場地表)。
3. 股東如欲領取紀念品(含採電子方式行使表決權之股東)，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章後，自106年6月13日起至106年6月14日止，至富邦證券股務代理部領取。

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

106

出席通知書

本股東決定親自出席一〇六年六月十四日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致

正達國際光電股份有限公司

股東戶號
 股東戶名

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

正達國際光電股份有限公司一〇六年股東常會

106

親自
 委託

出席簽到卡

時間：一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整

地點：苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品簽章處

股東戶名：
 (股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章

1H 正達國際光電 出席證編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

第四聯

擬辦理私募有價證券案，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明如下：

一、私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：

(一) 發行條件

1. 私募股份種類：普通股。
2. 私募股數：發行總股數以不超過65,000,000股為限。
3. 每股面額：每股新台幣壹拾元整。
4. 私募總金額：依實際辦理情形，授權董事會決定。

(二) 私募價格訂定之依據及合理性

- A. 本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計價格較高者之八成：
 - (a) 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
 - (b) 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。

惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會依上述方式訂定。

- B. 本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。

(三) 特定人選擇方式：

為提高本公司私募普通股之可行性，私募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91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括內部人及關係人。

應募人	選擇方式與目的	與公司之關係
鍾榮華	對本公司營運相當了解	董事長之二親等
鍾郭鳳美	對本公司營運相當了解	董事長之二親等
鍾志明	對本公司營運相當了解	董事長本人
葉靜蘭	對本公司營運相當了解	董事長配偶
賴秀琪	對本公司營運相當了解	董事長之二親等
黃永誠	對本公司營運相當了解	本公司之協理

(四) 辦理私募之必要理由

1. 不採用公開募集之理由：考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
2. 私募之額度：在65,000,000股額度內將於股東會決議日起一年內分三次辦理。

3. 各分次辦理私募之資金用途及預計達成效益：

三次所募資金皆用於充實營運資金及償還銀行借款，預計產生強化財務結構及節省利息支出等效益，對股東權益將有正面助益。

二、私募無擔保轉換公司債相關資訊如下：

(一) 發行條件

1. 私募股份種類：無擔保轉換公司債。
2. 私募總金額：暫定以不超過新台幣十億元為限。
3. 每股面額：新台幣壹拾萬元整。
4. 發行期間：暫定不超過5年。
5. 票面利率：年利率0%

(二) 私募價格訂定之依據及合理性

- A. 本次私募國內可轉換公司債發行價格之訂定，以不低於轉換公司債理論價格之八成為訂定依據。
- B. 定價日及實際發行價格授權董事會於不低於股東會決議之私募定價成數內，參考當時市場狀況為依據訂定之。
- C. 本次私募國內可轉換公司債用以計算及實際轉換價格之理論價格，應以定價日前一、三或五個營業日擇一計算與定價日前三十個營業日之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平均每股股價較高者為準。
- D. 本次私募無擔保轉換公司債實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
- E. 發行日後迄到期日前，如本公司發放股利、合併發行新股、辦理現金增資或減資等，轉換價格將依國內公募轉換債之反稀釋調整規定進行調整。

(三) 特定人選擇方式：

本次私募無擔保轉換公司債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91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，目前並無已洽定之應募人。

(四) 辦理私募之必要理由

1. 不採用公開募集之理由：考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
2. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：所募資金預計用於充實營運資金及償還銀行借款，預計產生強化財務結構及節省利息支出等效益，對股東權益將有正面助益。
3. 投資人如欲查詢私募相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(http://mops.twse.com.tw)及公司網址(http://www.gtoc.com.tw)查詢。

M174-Z01H-7101

正達國際光電股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月14日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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	鍾志明		董事： 鍾志明 鴻元國際投資股份有限公司 代表人周賢穎 鴻元國際投資股份有限公司 代表人林世昌	我們以服務業的精神 投入製造生產，並能 不斷創新技術、產品 及市場價值，進而帶 動公司不斷茁壯，期 許並教育員工遵循組 織紀律，對工作有熱 情、對社會人群懷抱 熱忱。	全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02) 2521-2395 (全省徵求點請參照公司網址 chuentung.incdoor.com)
2	鍾榮華	不適用	獨立董事： 黃國師 吳俊峯		
3	鍾邦鳳美		監察人： 蕭仁亮 王國鴻		

註：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之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

全通事務處理(股)公司部分徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02)2311-1376	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新北市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)623-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區復興南路一段301號1樓17室(凌運大藥房對面)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號	(04)835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩春行內)	(02)2828-2007	南投縣草屯鎮尖峰街3之7號(土銀對面)	(049)282-7456
台北市北投區政道一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛本店)	(05)1582-2435
新北市板橋區東門街30之2號(南中1號出口)	(02)2956-2019	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
新北市土城區學府路一段30巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2258-5798	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-6426	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)582-2008
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4917	高雄市左營區海邊路41號	(07)582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	花蓮市福建街190號	(038)331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)832-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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電子方式行使表決權者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		委託人(股東)		編號
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106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司105年度營業報告書及財務報告承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司105年度虧損撥補承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司擬辦理私募普通股票案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 本公司擬辦理私募無擔保可轉換公司債案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。 8. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，如故放改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 正達國際光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		戶名	徵求人	
戶號	姓名	受託代理人	簽名或蓋章	(H)
姓名	或統一編號	或統一編號		
住址	住址			

徵求場所及人員簽署處：

經辦：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇六年六月十四日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)，召開一〇六年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度監察人查核報告。3.本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行報告。4.辦理減資健全營運計劃執行情形。(二)承認事項：1.本公司105年度營業報告書及財務報告承認案。2.本公司105年度虧損撥補承認案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.本公司擬辦理私募普通股票案。4.本公司擬辦理私募無擔保可轉換公司債案。5.本公司董事(含獨立董事)及監察人改選案。6.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股票及無擔保可轉換公司債案，內容詳如第四點。
- 三、本次選任董事6人(含獨立董事3人)及監察人2人，採候選人提名制，董事候選人名單為鍾志明、鴻元國際投資股份有限公司(代表人周賢穎、代表人林世昌)，獨立董事候選人名單為黃國師、吳俊峯及監察人候選人名單為蕭仁亮、王國鴻；查詢其學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董事監察人相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 四、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制明細如下：

候選人職稱	姓名	競業內容
董事	鍾志明	明達玻璃(廈門)有限公司 玻璃加工部門總經理
鴻元國際投資股份有限公司 法人董事代表人	周賢穎	業成控股股份有限公司 董事暨總經理
	林世昌	General Interface Solution Limited 董事
獨立董事	黃國師	鴻海精密工業股份有限公司 總裁特助
		康儲國際(股)公司 董事長
		正誠電子股份有限公司 董事
		靈源樂活股份有限公司 董事長
		紅寶科技股份有限公司 獨立董事
- 五、依公司法第165條規定，自106年4月16日至106年6月14日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥交出席， 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務代理人福邦證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 七、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於106年5月12日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月13日至106年6月11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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

正達國際光電股份有限公司 董事會 敬啟

