

請沿虛線先摺再撕

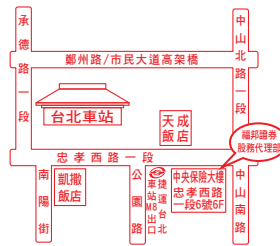
請沿虛線先摺再撕



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

107年股東常會
 開會通知書請即拆閱



集保結算所「股東e票通」
 www.stockvote.com.tw

(限向郵局窗口交寄)



第一聯

股東台啓

※洽領紀念品須知※
 ◎股東會紀念品：中杯冰美式咖啡卡（數量如有不足時，得以同等價值商品替代之）。
 ◎紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
 ◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
 1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 2. 股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【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107年4月13日起至107年5月8日止（例假日除外）；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求；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. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請於第三聯領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，自107年5月14日起至107年5月16日止（例假日除外），至富邦證券股務代理部領取（此發放期間非採電子投票之股東不得領取）。

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)

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七年五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

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一〇七年股東常會

107 出席簽到卡

親自 委託

時間：一〇七年五月十四日(星期一)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： 領取紀念品簽章處
 持有股數：

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

編號： (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

擬辦理私有價證券案，說明如下：

- 本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債、籌資之時效性、可行性及發行成本，擬於適當時機，依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股，擬提請股東會授權董事會依下列原則視實際需求情形，自股東會決議私募案之日起一年內分三次辦理。
- 私募普通股現金增資發行新股相關資訊如下：
 - 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55,000,000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。
 - 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算價格較高者之八成：
 - (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。
 - 特定人選擇方式：
 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。
 - 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55,000,000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：
 三次所募資金預計皆用於充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債，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。
- 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。

郵票內裝有附件，應作自檢交付郵局
中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-Z01H-8101

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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025	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107年5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. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司106年虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司擬辦理私募普通股案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 正達國際光電股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、 實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：011-2547373。 二、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 戶 名 徵 求 人 戶 號 姓 名 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 身 分 證 字 號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

(1H) 第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一〇七年五月十四日(星期一)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)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 106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情形報告。4. 本公司106年度私募普通股辦理情形報告。5. 本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項：1. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司106年虧損撥補案。(三)討論事項：1. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。2. 本公司擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募普通股案，內容詳如第四聯。
- 三、依公司法第165條規定，自107年3月16日至107年5月14日止停止股票過戶。
- 四、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 查照撥冗出席， 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。
- 五、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107年4月13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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年04月14日至107年05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】。
- 七、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。
- 八、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

