

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

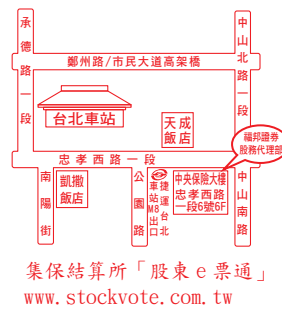
10041



台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
服務代理部營業時間：
週一至週五上午8:30至下午4:30

109年股東常會
開會通知書請即拆閱

本公司基於辦理服務事務之目的，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。



(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東台啓

本次股東常會發放紀念品，領取資訊
請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：

- 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，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。
3. 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。

擬辦理私募有價證券案，說明如下：

- 一、本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、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性辦理。
二、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50,000,000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，授權董事會執行。
(二)私募價格訂定之依據及合理性
1. 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：
(1)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
(2)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。
2. 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。
3. 惟若因股價波動及證券市場變化致有每股發行之實際價格低於面額之情形，係為順利募得資金及有利公司長遠穩定成長之必要，除依上述合理之訂價方式辦理外，為確保全體股東之權益，將考量實際私募價格不宜偏離公司市價及淨值過多。因本公司私募普通股所籌資金用途為強化公司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，實際私募普通股價格與面額之差額產生之累積虧損，如前述事由致公司增加累積虧損時，此一累積虧損數將視未來公司營運及市場狀況，擬採盈餘或增資之資本公積彌補虧損等方式處理，故對股東權益應無不利之影響。
(三)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。

- (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50,000,000股額度內將於股東會決議日起一年內分三次性辦理。
3. 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、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。
(五)本次私募普通股之權利義務
1. 本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得再行賣出。
2. 本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬授權董事會依據「發行人募集及發行有價證券處理準則」及「台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」等相關規定，向臺灣證券交易所申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行，並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之，申請上市交易。
(六)獨立董事無反對或保留意見。
(七)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：本公司評估選定應募人時，將以不發生經營權重大變動為原則。
三、本次私募現金增資發行新股相關事項，擬授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日起一年內分三次性辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完成私募現金增資發行新股之募集。
四、本次私募現金增資發行新股之定價日、實際發行價格、增資基準日擬授權董事會決定之。
五、本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。
六、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。

第一聯

第二聯

第三聯：出席簽到卡

Form for attending the shareholders' meeting, including fields for name, ID, and signature.

Form for proxy (委託書), including fields for proxy holder, proxyee, and terms of proxy.

Form for proxy (委託書) continuation, including fields for shareholder details and signature.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

出席證編號：

徵求場所及：
人員簽章處

郵遞內裝有附件，應作無效交付處理

中華郵政股份有限公司許可證郵字第0396號

M174-Z01H-0101

正達國際光電股份有限公司 109 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 109 年 6 月 18 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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	不適用	董事： 鍾志明 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：林世昌 蕭仁亮 王國鴻 獨立董事： 黃國師 吳俊峯 楊銘泗	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) 2521-2335 (全省徵求點請參照公司網 chuentung, incdoor.com) 限徵求 1,000 股(含)以上
2	鍾榮華				
3	鍾郭鳳美				
4	金明玻璃有限公司 簡稱：金明玻璃				
5	葉靜蘭				
6	賴秀琪				
7	鄭勝吾				

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)公司部份徵求場地表(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2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇九年六月十八日(星期四)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)，召開一〇九年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度監察人查核報告。3.本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。4.本公司不繼續辦理108年股東常會通過之私募普通股報告。5.修訂本公司「管理階層道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書及財務報告承認案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。7.本公司擬辦理現金增資發行新股案。8.本公司擬辦理私募普通股案。9.本公司董事改選案。10.擬解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司擬辦理私募普通股案，說明內容詳如第二聯。
- 本次選任董事7人(含獨立董事3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：林世昌、蕭仁亮、王國鴻；獨立董事候選人名單為黃國師、吳俊峯、楊銘泗；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監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 依公司法第165條規定，自109年4月20日至109年6月18日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，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，請填具第四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。
- 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109年5月18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，請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月19日至109年06月15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：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 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。
- 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

委託書使用須知

- 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或受託代理人者，視為委託出席。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品：濃縮洗衣精(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)：
 - 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自109年5月18日起至109年6月12日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人之代為處理徵求事務者全通徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持『身分證正本』，並於第五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109年6月22日起至109年6月24日止，至正達國際光電(股)公司領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

正達國際光電股份有限公司
一〇九年股東常會

紀念品兌換券

領取紀念品簽章處

如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

第五聯