

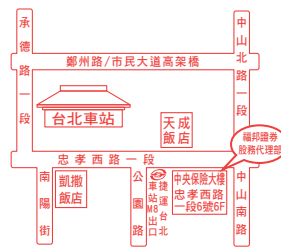


100405

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
福邦證券股份有限公司 股務代理人
網址: https://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

112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)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
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

\*\*\*\*\*
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」
\*\*\*\*\*

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；

第一聯

第二聯

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20,000,000股為限。
3. 每股面額：每股新台幣10元整。
4. 私募總金額：依實際辦理情形，授權董事會決議。
(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，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。
(三) 特定人選擇方式：
1. 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。
2. 擬參與私募之內部人或關係人名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係。

Table with 3 columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係. Lists names like 鍾榮華, 鍾郭風美, 鍾志明, etc.

Table with 3 columns: 應募人, 選擇方式與目的, 與公司之關係. Lists names like 王耀璋, 徐憲義, 黃永誠, etc.

- (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20,000,000股額度內將於股東會決議日起一年內分三次性辦理。
3. 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，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，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，並採帳簿簿據交付，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至本次私募有價證券交付日起一年內，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。
二、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。

第三聯：出席簽到卡

Form for attendance card: 正達國際光電股份有限公司 一一二年股東常會出席簽到卡. Includes fields for name, ID, and signature.

Form for proxy: 委託書. Includes sections for proxy instructions and the proxy statement.

Form for shareholder information: 委託人(股東) and 受託代理人. Includes fields for name, ID, address, 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。)

※請攜帶附有照片之身分證證明文件正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事/ 獨立董事 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	董事名單	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全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 徵求股數限1,000股(含)以上
2	鍾榮華		1. 鍾志明		
3	鍾郭鳳美		2. 蕭仁亮		
4	葉靜蘭		3. 王國鴻		
5	賴秀琪		獨董名單		
6	魏新站		1. 黃國師		
7	鐳泰鋼鐵股份有限公司 負責人：蕭國奉 簡稱：鐳泰		2. 吳俊峯		
			3. 楊銘泗		
			4. 陳文河		

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明之證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

## 開會通知書

- 茲訂於一一二年六月二十一日(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)，召開一一二年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一一一年度營業報告。2. 一一一年度審計委員會查核報告。3. 一一一年度健全營運計畫執行情形報告。4. 本公司不繼續辦理一一一年度股東常會通過之私募普通股報告。(二)承認事項：1. 本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一一年度虧損撥補案。(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「股東會議事規則」部分條文案。3. 本公司減資彌補虧損案。4. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。5. 本公司擬辦理私募普通股案。6. 本公司董事改選案。7. 擬解除本公司新任董事及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詳如第二聯。
- 本次股東會選定董事7人(含獨立董事4人)，採候選人提名制，董事候選人名單為鍾志明、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、陳文河；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：<https://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 (<https://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112年4月23日至112年6月21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112年5月19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：<https://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112年5月20日至112年6月18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



第五聯

※洽領紀念品須知※	
◎股東會紀念品：抗菌洗手乳(數量如有不足時，得以同等價值商品替代之)。	正達國際光電股份有限公司 一一二年股東常會 紀念品兌換券
◎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】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自112年5月19日起至112年6月14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事務處理股份有限公司徵求場所辦理(詳如部分徵求場地表)。 3. 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持『身分證正本』並列印出「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112年6月26日起至112年6月28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)。	
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	

## 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。

## 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴  
公司一一二年六月二十一日股東常  
會，依法行使一切股東權利。  
此致  
正達國際光電股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國112年 月 日