

開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區研新一路20號召開一〇九年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司一百零八年度營業報告。2.本公司一百零八年度審計委員會查核表冊報告。3.大陸投資概況。4.本公司減資健全營運計劃執行情形報告。5.本公司私募普通股執行情形報告。6.修訂本公司「公司治理準則」部份條文。7.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
- (二)承認事項：1.一百零八年度營業報告書及財務報表案。2.一百零八年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。2.本公司擬辦理私募發行普通股案。3.受理一百零九年股東提案事宜：修改公司章程案。
- (四)臨時動議。
- 二、有關擬辦理私募發行普通股案說明請詳第四聯。
- 三、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：<http://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。
- 四、依公司法第165條規定，自109年4月12日至109年6月10日停止股票過戶登記。
- 五、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股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日前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：<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自109年5月11日起至109年6月7日止，請逕登入台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。
【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致
貴股東

虹光精密工業股份有限公司董事會 敬啟



第三聯

本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股33,000,000股，依證券交易法第43條之6規定說明如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

本次私募價格之訂定，以定價日前1、3、5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權，並加回減資反除權後之股價為參考價格，或定價日前30個營業日，普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股及配息，並加回減資反除權後之股價，以上述兩基準計算價格較高者為參考價格，擬按上述參考價格80%為原則，如私募價格或認購價格，與參考價格差異達20%以上者，應洽獨立專家表示意見，並公開差異合理性及專家意見。惟實際私募價格、定價日及相關事項，授權董事會於發行當時依市場狀況決定。(假設以109年4月27日為定價日，並以定價日前30個營業日，依上述參考價格計算方式之80%，則設算之暫定私募價格為2.86元。)訂價係參考本公司目前狀況，另參考本公司股票近期於交易市場之市價，上述訂價應屬合理。

(二)特定人選擇之方式：

A. 依證券交易法第43條之6規定辦理。

B. 應募人如為策略性投資人：

1. 選擇方式及目的：擇定有助於本公司提昇技術、開發產品或強化客戶關係等效益之個人或法人。
2. 必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識等優勢，提升本公司之競爭力、營運績效之效益。

C. 應募人如為公司內部人或關係人者：

1. 可能應募名單及與公司關係：(1)盛少瀾/董事長 (2)羅秀春/董事長配偶 (3)陳琰成/董事 (4)吳永川/董事 (5)周中立/副總

2. 選擇方式與目的：先以對公司營運相當了解，對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量。

3. 應募人如為法人股東持股比率佔前十名之股東與公司之關係如下：不適用。

(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌資，恐不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式，向特定人籌募款項，可迅速挹注所需資金。另授權董事會視實際需求辦理私募，亦將有效提高籌資之機動性與靈活性。

2. 本次私募預計分一次或二次募集，無論採一次或兩次募集，合計發行總股數以不超過 33,000,000 股為限。

3. 資金用途：各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款，或因應未來發展之資金需求。

4. 預計達成效益：各次預計達成效益均為強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力。

(四)本次私募有價證券之權利義務：依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後，擬依證券交易法相關規定向主管機關申請上市交易。除以上規定，本次私募之普通股權利義務，與本公司已發行普通股相同。

(五)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定，有低於面額之可能。倘有該等情事發生時，則對於股東權益影響為，實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數，將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。

(六)查詢私募相關資料網址如下：

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>

公司網址：<https://www.avision.com>

第四聯

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
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
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
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
新北市汐止區康寧街425號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
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
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413
新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店)	(03) 551-4141
台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一〇九年六月十日股

東常會，依法行使一切股東權

利。

此致

虹光精密工業股份有限公司

法人股東：

中華民國 109 年 月 日

第五聯