

開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十五日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區研新一路20號召開一一一年股東常會，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110年度營業報告。2.本公司110年度審計委員會查核表冊報告。3.大陸投資概況報告。4.本公司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。
- (二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.本公司擬辦理私募發行普通股案。
- (四)臨時動議。
- 二、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：<https://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。
- 三、有關本公司擬辦理私募發行普通股案說明請詳【附件一】
- 四、依公司法第165條規定，自111年4月17日至111年6月15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，並親填委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服務代理部，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111年5月13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：<https://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111年5月14日起至111年6月12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



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	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321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市北投區致遠一路2段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
新北市汐止區康寧街414號1樓(有鈞安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
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
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(088) 331-0110
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市更生路149號	(089) 351-883

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一一年六月十五日股
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111年 月 日

【附件一】本公司擬辦理私募發行普通股說明

本公司為充實營運資金及償還銀行借款，並考量集資成本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等因素，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股20,000,000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。本次私募普通股認股價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，以不低於參考價格之八成訂定認股價格之依據，實際之價格在不低於股東會議決成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後特定人情形及市場狀況訂定之。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) 私募價格若低於股票面額之原因及合理性：

依現行法令及前述定價方式，本次私募價格有可能低於面額，惟私募發行之股份除依證券交易法第43條之6規定轉讓外，有三年內不得自由轉讓之限制，故若本次私募價格若低於面額，尚屬合理。若有每股價格及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股東會時依年度營業結果由股東會討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。

(三) 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) 盛少濶/董事長 (2) 羅秀春/董

事長配偶 (3) 陳瑛成/董事 (4) 吳永川/董事 (5) 周中立/副總經理

(6) 郭琛/副總經理 (7) 後藤田克彥/副總經理

2. 選擇方式及目的：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。

(四) 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20,000,000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。

(五) 如預計無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次募集之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款。

(六) 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。

(七) 本次私募有價證券，於股東常會決議之日起一年內，擬請股東會授權董事會全權處理。

(八) 本次私募相關事宜，如因相關法令修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。

(九) 投資人如欲查詢相關訊息，可至公開資訊觀測站私募專區項下(網址：<https://mops.twse.com.tw>)以及本公司網址(<https://www.avision.com.tw>)