

開 會 通 知 書

委託書填發使用須知

- 一、茲訂於一一三年六月二十六日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區研新一路20號召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，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112年度營業報告。2.本公司112年度審計委員會查核表冊報告。3.大陸投資概況報告。4.本公司決議不分配112年股利報告。5.本公司增資健全營運計劃執行情形報告。6.本公司私募普通股執行情形報告。7.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
- (二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.本公司擬辦理私募發行普通股案。
- (四)選舉事項：全面改選董事案。
- (五)其他議案：1.解除新任董事之競業限制案。
- (六)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、本公司辦理私募發行普通股案說明詳附件一。
- 四、依公司法第165條規定，自113年4月28日至113年6月26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113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於證基會網站，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、本次選任董事七席(含獨立董事四席)。
- 九、採提名制之候選人名單為：
- 【董事：盛少淵、吳永川、施伯昇】、【獨立董事：梁江蔚、宗瑞瑤、陳匡、彭明秀】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 十、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月25日起至113年6月23日止，請逕登入台灣集中保管結算股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 十一、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。
- 十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

虹光精密工業股份有限公司董事會 敬啓



全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
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	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
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	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	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
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

【附件一】本公司擬辦理私募發行普通股說明

本公司為因應未來整體經營環境變化，充實營運資金及因應公司未來發展之資金需求，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，擬市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機，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，扣除無償配股除權及配息，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為訂定私募價格之依據，實際之價格在不低於股東會決議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況定之。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，本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股份除得依證券交易法第43條之8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，將視公司未來營運狀況消除之。

(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：

- 選擇方式及目的：在不造成本公司未來經營權發生重大變動之前提下，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。
- 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：

- 可能應募名單及與公司關係：(1)盛少淵/董事長(2)羅秀春/重

事長配偶(3)吳永川/董事(4)郭琛/副總經理(5)後藤田克彥/副總經理。

- 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。
- 應募人如為法人股東持股比例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：

- 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。
- 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。
- 資金用途：各次用途均為充實營運資金，或其他因應本公司未來發展之資金需求。
- 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。
- 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私募之計畫，原計畫仍屬可行，則視為已收足私募有價證券之股款。
- 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。
- 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。
- 本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，其他相關事宜，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。
- 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(網址：<https://mops.twse.com.tw>)以及本公司網址(<https://www.avision.com.tw>)

指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一三年六月二十六日

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113年 月 日