



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資，請將郵簡號碼0134號

股東 台啓

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。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，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，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。

委託書填發使用須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、股東委託代理人出席者，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。
- 四、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；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

第一聯

虹光精密工業股份有限公司股東印鑑卡

戶名			身分證 統一編號	戶號	印鑑
戶籍地					
通訊處					
出生日期	電話 ()				
電子郵件信箱					
					內部代號：0051

※注意事項※

- 一、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，109年5月8日至109年6月4日止洽徵求人永豐金證券股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓)或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第五聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：2380查詢。
- 二、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。
- 三、於109年5月11日至109年6月7日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年7月6日至109年7月8日(例假日除外)，攜帶出席通知書、身分證證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市博愛路17號3樓)。
- 四、股東會紀念品：超商商品卡。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號	(0051) 虹光精密
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一百零八年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一百零八年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司擬辦理私募發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.受理一百零九年股東常會股東提案事宜：修改公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司109年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一百零八年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一百零八年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司擬辦理私募發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.受理一百零九年股東常會股東提案事宜：修改公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章	
		戶號	姓名或名稱		
		受託代理人	簽名或蓋章		
		戶號	姓名或名稱		
		住址			

徵求場所及人員簽章處

(109) 虹光精密工業股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月10日(星期三)上午九時 地點：新竹科學園區研新一路20號 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽名或蓋章
--

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常會股東提案事宜：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



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>

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

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(寶豐園嬰兒用品店)	(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