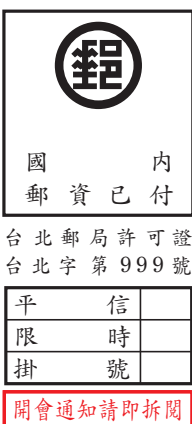


10366
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓
 正道工業股份有限公司股務代理人
 元大證券股份有限公司股務代理部
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再掛



股東 台啓

證券代號：1506 (550)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

550 出席通知書

本股東決定親自出席民國106年6月19日(星期一)舉行之本公司106年股東常會，即請查照。

此致
 正道工業股份有限公司

股東：[Redacted] (簽名或蓋章)

股東：[Redacted] 戶號

股東：[Redacted] 姓名

550 正道工業股份有限公司106年股東常會

地點：台南市仁德區大甲里中正西路1015號
 時間：中華民國106年6月19日(星期一)上午九時整

親自出席簽到卡
 委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

106-1

550 正道工業股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	印 鑑
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
其他事項	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】
 1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
 3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

股東會紀念品領取須知

- 紀念品種類：妙管家洗衣粉(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於**106年5月20日至106年6月12日(例假日除外)**；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw> 點選查詢委託書公告開會資料由此進入即可。
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 貴股東若不參加股東會，請在股東常會出席通知書上簽名或蓋章於**106年6月19日上午9:00~下午4:00至元大證券股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下二樓)**換領紀念品，紀念品之兌換不採郵寄方式，其餘時間恕不受理。

(附件)

本公司擬進行私募普通股案說明

- 本公司為充實營運資金以改善財務結構，擬辦理私募普通股，其內容如下：
 1. 私募股數：發行股數不超過30,000仟股。
 2. 每股面額：新台幣10元。
 3. 私募總金額：預計募集金額為600,000千元，視發行價格暨發行股數而定。
 4. 計畫項目及預計資金運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	預計資金運用進度			
			106年度		107年度	
			第三季	第四季	第一季	第二季
充實營運資金	107年第二季	600,000	200,000	200,000	-	200,000

- 預期達成效益：本次私募現增發行普通股上限為30,000仟股，暫定招募600,000千元，其用途為充實營運資金，除每年可節省舉債成本(按平均借款利率2%計算，每募得資金10,000仟元用於充實營運資金，每年可節省利息費用200仟元)外，並可健全公司可運用資金水位，改善企業體質，恢復財務彈性，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。

二、依證券交易法第43條之6規定說明如下：

1. 私募價格訂定之依據及合理性：

- (1) 本次私募價格，以定價日前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，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之80%。
- (2) 考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定，應屬合理。
- (3) 實際定價日及實際私募價格提請股東會授權董事會視當時市場情形於參考價格80%以上訂定之。

2. 特定人選擇之方式：

- (1) 本次私募普通股的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)台財政一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。
- (2) 應募人為公司內部人或關係人者：

應募人	與公司之關係	選擇方式與目的
定勝資本(股)公司	本公司之法人董事	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
郭建廷	本公司之法人董事代表人暨本公司董事長	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
邱維國	本公司之法人董事代表人暨本公司總經理	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
李銘祥	本公司董事	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
柯富彬	本公司董事	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
羅仕溢	本公司副總經理	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

應募人如屬法人者，應揭露事項：

法人應募人	其前十名股東名稱及其持股比例	與公司之關係
定勝資本(股)公司	郭建廷(99.93%) 周名芝(0.07%)	為公司法人董事

- (3) 應募人為策略性投資人：本公司尚未洽定之策略性投資人，將以對本公司能直接或間接助益為首要考量，藉由私募資金引入，借重策略性投資人之長才，協助本公司多元化及多角化經營之營運拓展，以期改善公司結構，有助於公司穩定成長，達到永續經營之目的。
- (4) 特定人之必要性：本公司不排除任何符合私募條件之應募人，而考量目前經濟大環境充滿不確定性，所以仍以本公司內部人或關係人為首要考量。

3. 辦理私募之必要理由及預期效益：

- (1) 不採公開募集之理由：本公司衡量目前市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素，辦理私募方式相對迅速簡便之時效性，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。
- (2) 辦理私募之資金用途：本次募得資金將用於充實營運資金。
- (3) 預期達成效益：本次私募現增發行普通股上限為30,000仟股，暫定招募600,000千元，其用途為充實營運資金，除每年可節省舉債成本(按平均借款利率2%計算，每募得資金10,000仟元用於充實營運資金，每年可節省利息費用200仟元)外，並可健全公司可運用資金水位，改善企業體質，恢復財務彈性，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。

三、本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向台灣證券交易所股份有限公司取得核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上市交易。

四、本次私募普通股擬請股東會授權董事會自股東會決議之日起一年內三次全數辦理，擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場狀況全權處理之。並於股款繳納完成後15日內辦理公告申報。預期辦理次數、股數、私募之資金用途及預期達成效益如下：

預期辦理次數	預計私募之股數	私募之資金用途	預期達成之效益
第一次	10,000仟股	充實營運資金	預期可提升營運資金、償債能力，改善財務結構及降低經營壓力，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
第二次	10,000仟股	充實營運資金	預期可提升營運資金、償債能力，改善財務結構及降低經營壓力，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。
第三次	10,000仟股	充實營運資金	預期可提升營運資金、償債能力，改善財務結構及降低經營壓力，有助於公司營運穩定成長，對股東權益有正面助益。

五、本次私募條件之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜未來如經主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時，除私募訂價成數外，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

六、本次為健全公司財務結構而未採其他負債性質之籌資方式應屬合理；且資金募集後，可有效改善財務結構，對股東權益有其正面助益。

七、本公司私募有價證券案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twsc.com.tw/mops/web/index>)。

請沿此虛線先摺再掛

D122-Z550-7112

正

