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



郵資已付

台北郵局許可證 台北字第999號

	- '	
平	信	
艮	時	
卦	號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號:1506 (550)

股務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資 松粉采物之口的乾國內為處至或利用。在關於 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,請逕治本股務代理部。

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

(簽名或蓋章) 户號 股東. 姓名

本簽到卡未經本 公司股務代理人 加蓋登記章者無

出席證號碼:

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※

股東户號: 股東或代理人姓名

持有股數:

106-1

號

印

電話

電話

電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六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,僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用,相關資料薪依法令或契約之保存期限保存,股本如做行使相關權利,請違洽股務代理部。 2. 請附上身分證正反而影印本乙份,以免影響,實限東權益。 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效,且印鑑卡恕不退還。

鑑

正道工業股份有限公司

股東印鑑卡

(550**)**

股東

統一編號

户籍地

通訊處

出生日期

變戶籍地

更通訊處

欄其他事項

股東	會紀	会답	引領	取須	有

- 1. 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)
- 2. 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;各徵求場所得視徵 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)
- 3. 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。
- 4. 参加股東會者,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。
- 5. 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,紀念品之兑換不採郵 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説明

- 一、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

沿此虚線先摺

				預計資金運用進度			
	計畫項目	預計完成日期	所需資金總額	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

5. 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%設算, 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,且三年內不得治辦上市掛牌,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)本次私裝普通股之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號合規 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
	郭建廷 (99.93%)	カハヨは1を亩
定勝資本(股)公司	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 辦理私慕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)辦理私慕之資金用途:本次慕得資金將用於充實勞運資金
- (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%設算,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、本次為穩健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
- 七、本公司私募有價證券議案,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.twse.com.tw/mops/web/index) 。

正道工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月19日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以200字為限)	微求場所名稱或所委託代為處理微求事務者名稱
1	元大商業銀行 股份有限公司 (簡稱:元大 銀行)	采金投資股份有限公司 負責人: 郭建廷	林金淵(獨立董事) 林建仲(獨立董事)	發揮企業經營的專業經驗, 貫徹目標計畫的績效管理, 強化公司競爭優勢與價值, 創造公司與股東最大利益。	1. 元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行承德分行) 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:02-2592-0000 2. 長龍會議顧問股份有限公司 (全省徵求場所) 地址:台北市博愛路80號 電話:02-2388-8750
					【限徵求1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司	
全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php	(摘錄)
徽求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓬國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279
台北市松山區東與路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773
台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035
台北市内湖區金湖路2號(内湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	0920-506-888
基隆市仁爱區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2913-3480
新北市北城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2927-0606
新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	(02)2265-5723 0953-105-306
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
新竹市北區和福特3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新作市區西大路等後的旅往內藏格內)	(03)526-8892
新作縣付出市博愛街379號(博愛街兩局對面)	(03)555-5276
新价縣价東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台中市南屯區大墩七街97號(近東興路)	0975-338-127
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義術123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三藏路13號(近五甲廟、福藏高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市北興里北與一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口内)	(089)339-095
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

地址:

寄件人 姓名:

電話:

請 貼

> 票 郵

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

收 元大證券股份有限公司股務代理部

正道工業股份有限公司106年股東常會

委	託	書	<u></u>	委	託人	(股東	.)	編號	
一、兹委託		、親自填寫,不得以蓋章方式代替)	禁發事最()	股東户號		持有股數		簽名或	盖章
為 本 股 東 代 理 人 , 出 席 本 公 使 股 東 權 利 :	·可100平0月19日举行。	之股東常會,代理人並依下列授權行	止現證高) 交違向給)	13 /2					
□(一)代理本股東就會議事			1寸注隹ァニ	姓名稱					
		委託表示之權利與意見,下列議案者	現の保予五	以 石 們					
3選者,視為對各該1.承認105年度決算。	議案表示承認或贊成。 ^{告冊宏} 。	(1)□承認(2)□反對(3)□棄權	金得結與四	徴	求		ζ	簽名或	苦音
2. 承認105 + 及次并3		(1)□承認(2)□反對(3)□棄權	或母結舉七		1			Д/11 - А	- TILL -
3. 增補選獨立董事案		(1) (1) (1) (1)	金或其他 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 条 等 条 等 条	户號					
		(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	他区///金七	姓 名					
5. 修訂本公司「取得	或處分資產處理程序」		製工製五三	或名稱					
6. 本公司擬進行私募	並滿贴安 。	(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	<u> </u>	受	託代	理り	<u>ر</u>	簽名或	盖章
		,視為全權委託,但股務代理機構提		户號					
		前項(二)之授權内容行使股東權利。	購,杏,	姓名					
三、本股東代理人得對會議臨時			購 。 香 可 證 屬 舉	或 名稱	1				
	·)寄交代理人收執,引	口因故改期開會,本委託書仍屬有交	託檢屬舉	身分證字號					
(限此一會期)。 此 致			書附實電	或統一編號					
			在當金票	/2 11					
正道工業股份有限公司 授權日期 年	月 日		為具者話。體,:	住 址					
4.C. (P. 17.79)	74		0 1922						

徵求場所及人員簽章處:

106-1

正道工業股份有限公司106年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國106年6月19日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場 辦理報到),假台南市仁德區大甲里中正西路1015號,召開106年股東常會。會議主要內容:(-)報告事項: 1. 本公司105年度營業概況報告。2. 審計委員會審查105年度決算表冊查核報告。3. 本公司發行員工認股權、不分 配董事酬勞及員工酬勞報告。(二)承認事項:1.承認105年度決算表冊案。2.承認105年度盈虧撥補案。(三)選舉 事項:增補選獨立董事業。(四)討論事項:1.解除新任獨立董事競業禁止之限制業。2.修訂本公司「取得或處分 資產處理程序」部分條文案。3. 本公司擬進行私募普通股案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東常會獨立董事應選名額為二席。
- 三、獨立董事候選人名單

1. 林金淵、2. 林建仲

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

- 四、本公司擬進行私募普通股案説明請參閱附件。
- 五、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任獨立董事之競業禁止行為。
- 六、檢奉 贵股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日 攜往會場報到;**如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並<mark>觀目順受</mark>代理人姓名、地址後**,於股東常會五日前 寄(送) 達本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一 樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲 查詢,可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選「查詢委託書公告 開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。



委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份 股權委託他人代理,委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者,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
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙,
- 、應使用本公司印發之委託書用纸, 且一股東以出具一委託書,並以委 託一人為限。 、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 告內客資料,或參考公司實驗解徵 求人書面及廣告資料,均數解徵例 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
- 五、受託代理人如非股東,請於股東户 號欄內填寫身分證字號或統一編號
- 。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機 構,請於股東戶號欄內填寫統一編
- 號。 七、委託書送達公司後,股東欽親自出 席股東會或欽以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日 前,以書前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。 八、委託書格式如上。