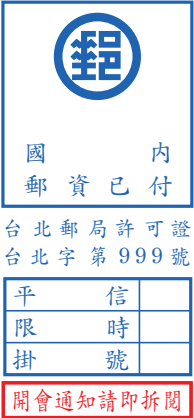


103432

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服務代理人  
 元大證券股份有限公司服務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw



股東會紀念品：蜂王燕麥肌膚舒緩柔膚皂

**\*注意事項：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外，恕不發放紀念品。**

**※防疫須知※**  
 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，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，禁止股東進入股東會會場。

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內平信限時掛號

開會通知請即拆閱

## 股東 台啓

證券代號：1506 (550)

本服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，請逕洽本服務代理部。

111-1

出席證號碼：

<b>550</b> 正道工業股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 地點：台南市仁德區中正西路1015號 時間：中華民國111年6月20日(星期一)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者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。	<b>委 託 書</b> 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111年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認110年度決算表冊案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認110年度盈餘分配案。(1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司董事改選案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 本公司擬進行私募普通股案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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)。 此 致 正道工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		<b>一、二、三、</b> <b>最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2554-7373。</b> <b>發證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>	委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住 址
	徵求場所及人員簽章處：			

徵求場所及人員簽章處：

<b>550</b> 正道工業股份有限公司 股東印鑑卡 戶 號 股東戶名 身分證號 戶籍地 通訊處 出生日期 外國股東應加填國籍/註冊地： 變更或更正欄 戶籍地 電話 通訊處 電話	印 鑑 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. 服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，請逕洽服務代理部。  
 2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。  
 3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(附件)

## 本公司擬進行私募普通股案說明

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100,000仟股，預計分三次為限辦理。
2. 每股面額：新台幣10元。
3. 私募總金額：私募現增發行普通股上限為100,000仟股，暫定發行價格13.6元，預計可募集1,360,000千元。
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			
			111年度		112年度	
			第三季	第四季	第一季	第二季
充實營運資金	112年第二季	1,360,000	-	408,000	408,000	544,000

5. 預期達成效益：本次私募現增發行普通股上限為100,000仟股，暫定招募1,360,000千元，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2.5%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250仟元)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。
- (4) 本公司因累積虧損致淨值低於股票面額，私募之定價係採近日於集中交易市場之收盤價之不低於八成計算，可能會產生發行價格有低於面額而產生帳上累積虧損之情事，如實際募集時發生前述情事，此一累積虧損數將該公司營運產生獲利後予以消除。

2. 特定人選擇之方式：

- (1) 本次私募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
大成國際鋼鐵股份有限公司	本公司之大股東	已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
郭思瑤	本公司大股東之董事長一等親	已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	與本公司之關係
大成國際鋼鐵股份有限公司	大成不鏽鋼工業(股)公司 39.09% 晉禾企業股份有限公司 6.58% 朝勝股份有限公司 2.99% 東昇投資股份有限公司 2.86% 謝佩融 2.25% 林芳寬 2.17% 中盈投資開發股份有限公司 2.12% 謝瀚尹 2.07% 德騰投資有限公司 1.71% 富邦特選台灣高股息30ETF基金專戶 1.66%	本公司大股東之母公司 無 無 無 無 無 無 無 無 無

(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。如策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。

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：充實營運資金，以改善財務結構。
- (3) 預期達成效益：本次私募現增發行普通股上限為100,000仟股，暫定招募1,360,000仟元，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2.5%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250仟元)外，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，獨立董事無反對或保留意見；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分三次為限全數辦理，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	30,000仟股	充實營運資金，以改善財務結構	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	30,000仟股	充實營運資金，以改善財務結構	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	40,000仟股	充實營運資金，以改善財務結構	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、董事會決議辦理私募是否造成經營權發生重大變動，請參閱評估意見書，(請參閱附件)。

六、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。

七、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助益。

八、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)及本公司網站(網址：http://www.rightway.com.tw)

## 正道工業股份有限公司 辦理私募普通股必要性與合理性之評估意見書

(附件)

### 一、前言

正道工業股份有限公司(以下簡稱該公司或正道公司)為充實營運資金，並掌握資金募集之時效性及便利性，依「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，辦理證券交易法第四十三條之六有關有價證券私募相關事宜，董事會擬於中華民國(以下同)111年5月6日決議在不超過100,000千股之額度內，每股價格以不低於參考價格之八成，辦理現金增資私募普通股(以下稱本次私募案)，並於股東會決議日起一年內預計分三次辦理。該公司預計於111年6月20日股東會全面改選董事會，其大成國際鋼鐵股份有限公司(以下簡稱大國鋼)預計取得四席董事席次，若依計劃改選後該公司新任董事及首任董事變動將達董事會變動達三分之一，造成該公司經營權發生重大變動，故該公司爰依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第四條第三項(內容如下)規定，委請本證券承銷商就該公司辦理本次私募案之必要性及合理性出具評估意見，茲彙整本證券承銷商評估意見說明如下：

### 二、公司現況及本次私募案計畫內容

#### (一)公司現況

正道公司成立於民國54年為專業之工業用零組件供應商，產品具有少量多樣之特性，主要產品活塞廣泛應用於各式運輸工具，正道公司優質品質之活塞產品亦跟隨外銷中國大陸汽車市場，除亞太地區之深耕佈局，該公司之活塞產品亦獲得歐美客戶認可，外銷至美國車用冷凍空調大廠及休閒運輸工具等廠商；除上述活塞產品之外，該公司亦供應汽機車產業各式轉向系統零件及鍛造品，客戶群包含國內汽機車大廠。近年陸續受中國汽車低迷、全球新冠疫情及全球汽車晶片短缺影響，對正道集團受到不小的衝擊截至110年底實收資本額為新台幣(幣別以下同)1,791,618千元，累積虧損750,756千元，每股淨值已降至5.77元，急需提升公司資本，降低景氣波動之經營風險。茲將該公司最近三年度之簡明財務資料列示如下：

#### 1. 簡明合併資產負債表

項目	年度			
	108年	109年	110年	
流動資產	1,057,687	977,664	1,154,898	
不動產、廠房及設備	1,313,226	1,086,343	934,406	
無形資產	4,720	7,752	-	
其他資產	353,826	218,124	342,859	
資產總額	2,729,459	2,289,883	2,432,163	
流動負債	分配前 分配後	1,205,328 1,205,328	865,931 865,931	779,860 779,860
非流動負債	642,201	521,112	566,717	
負債總額	分配前 分配後	1,847,529 1,847,529	1,387,043 1,387,043	1,346,577 1,346,577
股本	1,231,618	1,631,618	1,791,618	
資本公積	136,739	139,516	130,134	
保留盈餘	分配前 分配後	(457,863) (457,863)	(793,236) (793,236)	(750,756) (750,756)
其他權益	(115,212)	(124,261)	(137,346)	
庫藏股票	-	-	-	
歸屬於母公司業主之權益	795,282	853,637	1,033,650	
非控制權益	86,648	49,203	51,936	
權益總額	分配前 分配後	881,930 881,930	902,840 902,840	1,085,586 1,085,586

資料來源：正道公司經會計師查核簽證之合併財務報告。

#### 2. 簡明合併綜合損益表

項目	年度		
	108年	109年	110年
營業收入	1,176,513	855,851	1,064,137
營業毛利	72,962	18,578	154,025
營業損益	(275,556)	(212,407)	(30,693)
營業外收入及支出	(92,819)	(154,925)	68,726
稅前淨利(損)	(368,375)	(367,332)	38,033
繼續營業單位本期淨利(損)	(367,129)	(370,361)	35,099
營業單位損失	-	-	13,948
本期淨利(損)	(367,129)	(370,361)	49,047
本期其他綜合損益(稅後淨額)	(19,496)	(11,506)	(16,919)
本期綜合損益總額	(386,625)	(381,867)	32,128
淨利歸屬於母公司業主	(309,482)	(329,985)	42,881
淨利歸屬於非控制權益	(57,647)	(40,376)	6,166
綜合損益總額歸屬於母公司業主	(327,459)	(336,592)	29,395
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(59,166)	(45,275)	2,733
每股盈餘(虧損)	(2.52)	(2.19)	0.26

資料來源：正道公司經會計師查核簽證之合併財務報告。

#### (二)本次私募案計畫內容

正道公司111年5月6日董事會為招募資金以支應公司營運需求，擬在不超過100,000千股之額度內，於股東會決議日起一年內預計分三次辦理現金增資私募普通股。本次私募價格訂定之依據，係以定價日前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，二基準計算價格較高者為參考價格，並擬以實際發行價格不得低於參考價格之八成訂定之。預計資金用途為充實營運資金。另本次私募普通股之對象係以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會(金融監督管理委員會證券期貨局前身)91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。

#### 三、應募人及經營權發生重大變動評估

正道公司董事會最近一年內(110年5月7日起，截至111年5月6日止)，並無董事異動之情形，惟大國鋼透過認購前次(110年度)私募案已成為該公司最大單一股東，同時大國鋼透過向其他投資人收購正道私募股權，截至111年4月14日大國鋼持有正道股權共計53,530千股，持股比例達20.34%，正道公司第二十四屆董事任期屆滿預計於111年6月20日召開股東會全面改選九席董事(含獨立董事3席)，大國鋼擬提名四席董事候選人，若全部當選，則有董事會變動達三分之一之情形，造成該公司經營權發生重大變動。且本次擬私募股數上限為100,000千股全數發行後，本次私募將占已發行股363,162千股(已發行普通股數為263,162千股+本次私募100,000千股)之27.54%，大國鋼已申請本次私募案之應募人，若本次私募案依計劃招募完成，大國鋼持有該公司持股比重可再提高，並有權利取得預定董事席次參與公司經營，故未來不排除該公司董事席次因股權結構重大改變，而有經營權發生重大變動之可能性。

#### (三)應募人之選擇及其可行性與必要性評估

##### 1. 應募人之選擇

依該公司擬於111年5月6日召開之董事會議議程草案所載，該公司本次私募普通股之對象係以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會(金融監督管理委員會證券期貨局前身)91年6

月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，目前擬選擇大股東-大國鋼及其關係人郭聖瑤外，另因應該公司長期發展之需，擬選擇能提升經營績效之投資人為首要考量，惟實際應募人將於洽定後依相關規定辦理資訊公開，故其應募人之選擇方式應尚屬適切。

##### 2. 其可行性及必要性

由於該公司營運產生累積虧損，為考量企業永續經營及發展，其應募人除擬選擇大股東及其關係人外，冀望透過私募方式引入對其未來營運發展有益之特定投資人，因此本次透過私募方式辦理現金增資引連特定人，除可充實營運資金健全財務外，並可有效強化公司競爭力、提升營運效能之效益，故本次辦理私募可期以強化公司經營體質、提升整體股東權益，因此本次私募案應募人之洽詢，應有其可行性及必要性。

#### 四、本次私募案之必要性及合理性評估

##### (一)適法性評估

正道公司110年度經會計師查核簽證之財務報表顯示本期淨利49,047千元，惟累積虧損750,756千元，故不受「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定，公開發行公司最近年度為稅後純益且無累積虧損者不得辦理私募有價證券之限制。

##### (二)辦理私募之必要性

1. 募資計畫之必要性  
該公司近年營運低迷，截至110年底止累積虧損已達股本41.90%，並考量財務結構與償債能力-負債比率55.37%、流動比率148.09%及速動比率89.30%之現狀，經營風險逐年擴大，尤其近年產業受到景氣影響頗大，若擴大財務槓桿，恐損及永續經營之基礎，須立即辦理現金增資改善財務現況之必要性。  
2. 募資計畫達成之必要性  
該公司最近三年度本業營運皆屬虧損，雖110年度為稅後純益，實為訴訟和解金125,815千元業外一次性收入所致，又110年底每股淨值為新台幣5.77元，若該公司採取公開募集方式，恐難獲得一般投資人青睞，使其資金募集計畫之完成存有不確定性。  
綜上，為促進正道公司長遠之營運發展所需，同時考量資金募集迅速簡便之時效性，本次辦理私募普通股以充實營運資金為目的，尚有其必要性。

##### (三)辦理私募之合理性

本證券承銷商就以下三方面評估辦理私募之合理性：

1. 私募發行程序之合理性  
該公司本次私募案擬經111年5月6日董事會通過，並提報111年6月20日股東常會決議後始得辦理。經查閱該公司所擬具本次私募案之董事會議程草案，其議案討論內容、定價方式及募資特定人之選擇方式等，皆符合證券交易法及相關法令規定，尚無重大異常之情事。  
2. 私募有價證券種類之合理性  
該公司本次擬辦理私募增資發行有價證券之種類為普通股，係市場普遍發行之有價證券之種類，應募人接受程度高，故本次擬辦理私募有價證券之種類應有其合理性。  
3. 私募資金預計產生效益之合理性  
依該公司目前經營及財務之狀況，亟需外部資金挹注，以彌補長期經營虧損所造成營運資金短缺之窘態。而本次私募現增發行普通股上限為100,000千股，暫定招募1,360,000千元，其用途為充實營運資金，除每年可節省債成本34,000千元(按平均借款利率2.5%計算)外，可使該公司可運用資金水位，並改善財務結構及償債能力，以達鞏固永續經營之基礎，對於該公司之營運亦有正面助益，故尚屬合理。

#### 五、經營權發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益等之影響

本次擬私募股份上限100,000千股全數發行後，將佔增資後已發行股數363,162千股的27.54%，在本次私募特定人持有一定股權比例下，未來不排除取得該公司董事席次，而有經營權發生重大變動之可能性。茲就經營權若發生重大變動後對公司業務、財務及股東權益等之影響說明如下：

##### (一)對公司業務之影響

由於該公司主要產品為汽機車之零組件，近年陸續受到中國自主品牌汽車低迷、新冠疫情及全球汽車晶片短缺影響，使其業績縮減經營虧損擴大，擬藉由辦理本次私募案招募資金，期以確保該公司既有業務能量及未來擴展空間，提升整體股東權益。

##### (二)對公司財務之影響

該公司由於經營虧損造成自有資金流失，因此本次私募案招募之資金將作為充實營運資金之用，以改善企業體質，降低財務槓桿風險，以達鞏固永續經營之基礎，進而提升公司營運競爭力，故該公司在私募資金即時有效挹注下，對公司財務上應具正面之效益。

##### (三)對公司股東權益之影響

本次私募普通股價格係以定價日前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，並擬以實際發行價格不得低於參考價格之八成訂定之。若111年5月6日董事會為暫定價格基準日，其前1、3或5個營業日擇一及前30個營業日普通股收盤價之較高者作為參考價格，則未來私募普通股每股發行價格有可能高於面額及最近期經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值5.77元，應可增加每股淨值，尚無侵蝕原有股東權益之情形，且該公司已於董事會議事內容敘明造成帳上累積虧損增加對股東權益的影響，故該公司擬辦理本次私募案對公司股東權益，應具正面提升之效益。

#### 六、意見總結

正道公司擬辦理私募普通股招募資金用以充實營運資金，強化公司經營體質及競爭力，提升整體股東權益之目標。經考量該公司目前之經營狀況、集資時效性及籌募資金之可行性等因素，該公司擬以私募方式辦理本次現金增資發行新股計畫，應有其必要性及合理性；另經本證券承銷商檢視該公司擬於111年5月6日召開董事會之有關本次私募案議程相關資料，其發行計畫內容及程序尚無重大違反規定或顯不合理情事，且私募預計產生之效益及應募人之選擇對公司業務、財務及股東權益影響等各項因素綜合評估下，認為該公司本次辦理現金增資私募普通股應有其必要性及合理性。

#### 七、聲明事項

1. 本意見書之內容僅作為正道公司111年5月6日董事會及111年6月20日股東常會決議本次私募案之參考依據，不作為其他用途使用。  
2. 本意見書內容係依據正道公司所提供之111年5月6日董事會議程相關資料及其財務資料，暨參考經由「公開資訊觀測站」之公告資訊等進行評估，對未來該公司因本次私募計畫變更或其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書均不負任何法律責任，特此聲明。  
3. 本證券承銷商非為正道公司或其應募人之關係人，特此聲明。

證券承銷商：統一

代表人：林寬成

民國 111 年 4 月 29 日



## 正道工業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月20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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	定勝資本股份有限公司(簡稱：定勝)	不適用	董事： 大成國際鋼鐵(股)公司 代表人：謝麗雲	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。	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B1 電話：02-2388-8750  【限徵求1,000股(含)以上】

註：1. 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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

### 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證券對面)	0958-327-999
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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘富漢堡店)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弄內)	(02)2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮東街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(02)2620-4121
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍佰鉛門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

### 正道工業股份有限公司111年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國111年6月20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)，假台南市仁德區中正西路1015號，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業概況報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。3.本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。4.110年度私募有價證券辦理情形。(二)承認事項：1.承認110年度決算表冊案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)選舉事項：本公司董事改選案。(四)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「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.本公司擬進行私募普通股案。(五)臨時動議。二、本公司擬進行私募普通股案說明，請參閱附件。三、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事三席)。四、董事候選人名單：

1. 大成國際鋼鐵(股)公司代表人：謝麗雲	4. 大成國際鋼鐵(股)公司代表人：邱聖興
2. 大成國際鋼鐵(股)公司代表人：羅任滋	5. 郭瑞財
3. 大成國際鋼鐵(股)公司代表人：李建德	6. 陳柏翰

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：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除就業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。

六、檢表出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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親自簽代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

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111年5月20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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月21日至111年6月17日止，請逕登入臺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，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

正道工業股份有限公司董事會



敬啓