

103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
正峰工業股份有限公司 股務代理人
(原正峰新能源股份有限公司)
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

請沿此虛線先摺再撕

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，實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。



股東 台啓

證券代號：1538 (125)

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。

110-1

出席證號碼：

125 正峰工業股份有限公司 (原正峰新能源股份有限公司) 110年股東常會 出席簽到卡
地點：桃園市中壢區大圳路三段93號
時間：中華民國110年6月22日(星期二)上午九時整
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

委託書
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110年6月22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表示承認或贊成：
1. 109年度決算表冊案。
2. 109年度虧損撥補案。
3. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4. 擬以私募方式辦理現金增資普通股案。
5. 補選董事案。
6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

委託人(股東) 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
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
身分證字號或統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處

125

正峰工業股份有限公司 (原正峰新能源股份有限公司) 股東印鑑卡
戶號
股東戶名
身分證統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期
電話
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

依(八)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，以備核對。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 1. 紀念品種類：多功能衣架(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110年5月21日至110年6月16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：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
4. 參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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，請憑出席簽到卡於110年6月18日至110年6月22日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。
6. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
7. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「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，於110年6月18日至110年6月22日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。

(附件)

本公司擬以私募方式辦理現金增資普通股案說明

- 一、為充實營運資金以改善財務結構，擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券普通股。
二、本次辦理之私募增資發行普通股相關說明如下：
1. 私募股數：不超過一仟二百伍拾萬股，由股東會授權董事會，視公司營運需求於股東會決議日起一年內分二次辦理。
2. 每股面額：新台幣10元整。
3. 私募價格訂定之依據及合理性：
(1) 本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後平均每股股價之八成。
(2) 亦不得低於定價日前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，並加回減資及除權後平均每股股價之八成。
(3) 惟實際之發行價格於不低於股東會決議八成之範圍內，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決定之。
前述私募價格訂定之依據係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。依前述訂價方式致本次私募價格可能低於股票面額，對股票面額與私募價格差異可能造成累積虧損增加而影響股東權益時，將視未來公司營運狀況消除之。
4. 特定人之選擇方式與目的：
(1) 私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，擬包括內部人或關係人。應募人暫定名單如下：

Table with 2 columns: 應募人, 與本公司關係. Rows: 李育成 (本公司持股10%以上大股東), 慶成國際投資股份有限公司 (負責人為本公司持股10%以上大股東)

上列法人應募人之股東持股比例占前十名之股東與本公司之關係：慶成國際投資股份有限公司：

Table with 3 columns: 其前十名股東名稱, 持股比例, 與本公司之關係. Rows: 李育成 (88%), 李陳玉鳳 (3%), 李淑如 (3%), 李恆芳 (3%), 李昕穎 (3%)

- (2)目的：對本公司未來營運能產生直接或間接助益之內部人或關係人，若前述暫定應募人有異動時，則授權董事會依規定洽其他應募人為之。
5. 辦理私募之必要理由：
(1) 不採公募之理由：考量資金市場狀況、籌集資本之時效性、便利性、發行成本等因素，擬以私募方式辦理等資。
(2) 各分次私募之資金用途及預計達成效益：

Table with 3 columns: 預計辦理次數, 資金用途, 預計達成效益. Rows: 第一次 (私募所得資金將用於充實營運資金以改善財務結構), 第二次 (私募所得資金將用於充實營運資金以改善財務結構)

- *上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數一仟二百伍拾萬股為上限。
(3)私募資金運用進度：預計111年6月底前完成。
三、依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見(請參閱附件)。
四、本次私募新股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關辦理本次私募有價證券上市申請。
五、本次私募普通股之發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、定價日及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及客觀環境因素變更而有所修正之必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。查詢私募有價證券應說明事項詳見：公開資訊觀測站網址：https://mops.twse.com.tw，請點選(投資專區/私募專區)及本公司網站(網址：http://www.jennfeng.com)，請點選(投資人專區)。

(附件)

正峰工業股份有限公司 110年度私募有價證券私募必要性與合理性之評估意見



中華民國一〇九年三月二十五日

正峰工業股份有限公司 辦理私募必要性及合理性之證券承銷商評估意見

壹、前言

正峰工業股份有限公司(以下簡稱正峰公司)主要產品為電動工具機及車燈相關產品發展，正峰公司擬於民國110年度經股東會決議通過辦理私募充實營運資金以改善財務結構，以達充實營運資金、提升公司競爭力、降低財務成本以改善財務結構等效益，對股東權益亦有正面且實質之助益。惟依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第六條規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

經評估正峰公司於民國110年6月22日將於股東常會補選兩席董事，董事席次尚未變動超過1/3，惟111年股東常會需進行董監事全面改選，本次私募額12,500張，公司目前已洽定應募人，若全數發行，應募人持有正峰公司增資後之股權比例將達32%，若加計應募人原有持股，則達47%，依(88)台

財證(一)字第47693號，該公司後續可能有經營權重大變動情事產生。故該公司依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，洽請元富證券股份有限公司(以下簡稱承銷商)就民國110年度辦理私募有價證券之必要性及合理性出具評估意見。

本意見書之內容僅作為正峰公司110年3月25日董事會及110年6月22日股東會決議本次私募普通股之參考依據，不得作為其他用途使用。本意見書內容係依據正峰公司所提供之資料及在公開資訊觀測站之公告資訊，所作之說明與分析，對正峰公司未來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。

貳、本次私募有價證券計畫內容

正峰工業股份有限公司(以下簡稱正峰公司)擬於110年3月25日經過董事會決議擬在不超過12,500張額度內辦理私募普通股，資金用途為充實營運資金以改善財務結構，以達充實營運資金、提升公司競爭力、降低財務成本以改善財務結構等效益，對股東權益亦有正面且實質之助益。本次普通股私募價格訂定之依據，以定價基準日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，與定價日前30個營業日之平均價格，二基準較高者，扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後以不低於平均股價之八成為原則訂定之，實際定價日及實際私募價格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決定之。

參、本次私募有價證券之必要性及合理性評估

一、私募有價證券之必要性評估

(一)法令面評估
該公司民國109年度稅後虧損為12,302仟元且累積虧損達29,881仟元，故並無「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第三條規定應採公開募集方式發行有價證券之情事。該公司民國108年及109年度止均處於虧損情形，符合公司法第270條所列不得公開發行新股之情形，故該公司本次採行私募方式辦理增資，應有其必要性。

(二)募集時效性評估
考量若公司後續再採取公開募集方式，前置文件準備時間、主管機關審查及若申報生效後之承銷事宜，正峰公司恐不易順利於短期內取得所需資金，採取私募方式相對具迅速簡便之時效性，故有其必要性。

(三)財務面評估
該公司截至民國109年之帳上現金及約當現金為新台幣85,814仟元，股東權益為172,935仟元，且負債比率達62.26%。若未來之資金需求擬採取銀行借款方式支應，以該公司目前之財務狀況，不易取得較佳之借款條件，且會增加該公司之財務負擔。採私募普通股方式，可取得穩定之長期資金並維持財務彈性，考量資金募集之速度、時效性、公司財務、業務狀況以及目前與銀行往來情形，該公司本次採行私募方式辦理普通股之增資，應有其必要性。

(四)小結：該公司以私募方式辦理等資應有其必要性。
二、私募有價證券之合理性評估
本次私募擬在不超過12,500張額度內發行普通股，本承銷商就以下三方面評估本次私募有價證券之合理性：
(一)私募決議程序：經本承銷商評估董事會決議內容、定價方式尚符合法令規定，並無重大異常情事。俟其依法提股東會決議通過後，即可依決議內容進行私募作業。

(二)法令可行性：考量公司採取公開募集之方式進行增資之可行性及資金到位時間，本次以私募方式取得資金尚屬合理。
(三)營運資金需求：考量公司目前之財務狀況及未來業務狀況所需資金，以私募方式做為未來取得資金管道之一應屬合理。

三、私募有價證券對該公司經營權變動之影響評估
正峰公司於民國109年6月18日股東常會通過私募議案，應募人李育成除於市場上取得股份外，另於109年12月16日參與私募，認購5,000張，目前持有正峰公司股權達22.04%，但原並未參與該公司董事會意願，惟今年與公司進一步互動後，與正峰公司洽談擔任董事之可能性。因110年有補選兩席董事議案，經正峰公司董事長及該應募人協議，由李育成先生以1%小股東身分提名兩席董事，若110年股東常會李育成先生提名人選皆擔任，原7席董事變動席次達2席，惟其尚未達經營權變動情事。另，因正峰公司考量後續之營運資金需求等中長期資金規劃，110年度擬再辦理私募議案，該公司擬洽定之應募人包括李育成先生及其轉投資公司慶成國際投資股份有限公司，本次私募股份12,500股若全數發行，且皆由李育成先生及其轉投資公司認購，將達正峰公司增資後之股權比例47%，未來股東會改選可能有經營權變動情事。

(一)經營權變動對公司業務之影響
經本承銷商訪談，公司希規劃引進應募人後，能提升公司競爭力及獲利能力，增進股東利益，未來業務方向會引進事務機等新產品，但短期主要應仍以電動工具、電動自行車動力系統、燈具、無刷馬達等原產品為主。因此，辦理私募案引進上述應募人後，雖有經營權發生重大變動之虞，惟尚不會對該公司目前業務產生重大改變。

(二)對公司財務及股東權益之影響
該公司辦理本私募案擬發行總股數以不超過12,500仟股為上限，私募價格係以不低於參考價格之八成，其私募價格之訂定尚屬合理，且在私募資金挹注下，可在穩健之財務結構下，積極改善公司整體營運績效，提升公司競爭力及獲利能力，對公司之永續經營實有助益，故辦理本私募案對該公司財務及股東權益應有正面助益。

肆、結論

該公司民國108年及109年度止均處於虧損情形，符合公司法第270條所列不得公開發行新股之情形，故該公司本次採行私募方式辦理增資，應有其必要性。

若未來之資金需求擬採取銀行借款方式支應，以該公司目前之財務狀況，不易取得較佳之借款條件，且會增加該公司之財務負擔。採私募普通股方式，可取得穩定之長期資金並維持財務彈性，考量資金募集之速度、時效性、公司財務、業務狀況以及目前與銀行往來情形，該公司本次採行私募方式辦理普通股之增資，應有其必要性。

考量資金募集之速度、時效性、公司財務業務狀況，該公司本次採行私募方式辦理增資，應有其必要性及合理性。

請沿此虛線先摺再撕

D122-Z125-1105

正峰工業(原正峰新能源)股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月22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(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	鍾榮昌 鍾陳惠良	董事被選舉人: 李育成 獨立董事被選舉人: 李峯榮	誠信、創新、社會責任及永續發展	1.元大商業銀行股份有限公司 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B1 電話:(02)2388-8750 【徵求限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服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 (摘錄)
(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/全台徵求點)

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
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556
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
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
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29號1樓(永吉市場素食旁)	(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 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
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
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)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
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
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
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

地址:
寄件人 姓名:
電話:

請貼
郵票

103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

正峰工業股份有限公司服務代理人
(原正峰新能源股份有限公司)
元大證券股份有限公司服務代理部

125

收

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、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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構,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。

正峰工業(原正峰新能源)股份有限公司110年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國110年6月22日(星期二)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),假桃園市中壢區大圳路三段93號,召開110年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.109年度營業報告。2.監察人審查109年度決算表冊報告。3.109年度資產減損情形報告。4.109年私募普通股辦理情形報告。5.減資健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項:1.109年度決算表冊案。2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.擬以私募方式辦理現金增資普通股案。(四)選舉事項:補選董事案。(五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、擬以私募方式辦理現金增資普通股案說明,請參閱附件。
- 三、本次股東會董事應選名額為二席(含獨立董事一席)。
- 四、董事候選人名單: 獨立董事候選人名單:
李育成 李峯榮
如欲查詢上述候選人之學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,擬請股東會同意解除競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、檢奉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填妥代理人姓名、地址後,於股東會五日(送)逕本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(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服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月21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110年5月23日至110年6月19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。

正峰工業(原正峰新能源)股份有限公司董事會 敬啟

