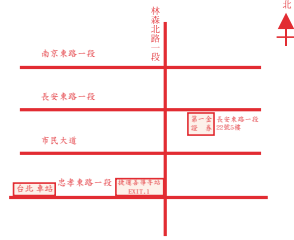


104
親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
元晶太陽能科技股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

您可搭乘的公車路線：
49、208、211、246、
307、527、604
下車站名：華山公園站
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：善導寺站



台北郵局許可證
台北字第1848號
國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0134號

股東 台啟

本次股東會紀念品：全家便利商店50元禮券。

股東常會通知
請先拆閱

依個資法應告知事項：
「第一金證券基於為您於中華民國境內外處理有價證券及有價證券持有人登記之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料（以留存於第一金證券之個人資料類別為準），將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但第一金證券可能因此無法提供您所需之股務服務，另第一金證券亦可能因執行職務及或業務所必須等因素而不依您的請求為之。」

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、紀念品領取須知：
※股東會紀念品：全家便利商店50元禮券。
(數量如有不足，得以等值商品替代)
※發放原則：持股未滿1,000股之股東，除親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司不予發放紀念品。
※領取方式：(※恕不郵寄，逾期亦不補發)
1、親自出席股東會者，請於開會當日會議結束前至會場親自領取，會後恕不補發。
2、股東如委託徵求人(限1,000股(含)以上)出席股東會並領取紀念品者，請自108年2月27日起至108年3月20日止(例假日除外)，攜帶第三聯委託書洽徵求人徵求場所(詳第四聯)辦理，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求。
3、1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於108年3月29日至股東會開會會場洽領，發放至會議結束止。
4、以電子方式行使表決權之股東，請列印「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或持身分證證明文件正本，自108年4月15日起至108年4月17日止，於營業時間上午9時起至下午4時30分止，至第一金證券股務代理部換領紀念品。(※此期間，非以電子投票行使表決權之股東，恕不發放紀念品)

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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

104 108年

104 元晶太陽能科技股份有限公司
一〇八年股東常會
出席簽到卡

時間：108年3月29日(星期五)上午九時整
地點：屏東縣屏東市大溪路335之12號
(本公司屏東廠)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
代理人或法定指派代表人：
親自出席簽名或蓋章

出席編號：

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108年3月29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. 107年度營業報告書及各項財務報表承認案：
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 2. 107年度虧損撥補承認案：
 (1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 3. 修正本公司「章程」部分條文案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 5. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 6. 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 7. 修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 8. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 9. 擬辦理本公司減資彌補虧損案：
 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 10. 選舉第四屆董事。
 11. 解除新任董事競業禁止之限制案：
 (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)。
 此致
 元晶太陽能科技股份有限公司
 授權日期 年 月 日

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2563-5713。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或蓋章	
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：

核對：

※委託書用紙填發須知詳第二聯

請沿此虛線先折再撕
第一聯

請沿此虛線先折再撕

第二聯

第三聯



AW 1080222A



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
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	1. 偉任投資股份有限公司 負責人：廖王黎惠 2. 厚生股份有限公司 負責人：徐正文 3. 誠禧投資股份有限公司 負責人：楊巽文 4. 宜陸開發股份有限公司 負責人：馬志賢 5. 金儀股份有限公司 負責人：陳震聲	董事： 1. 偉任投資股份有限公司 2. 安川實業股份有限公司 代表人：廖偉然 3. 遠雄建設事業股份有限公司 代表人：許鴻璋 4. 誠禧投資股份有限公司 代表人：徐正己	1. 誠信、穩健、創新之經營原則。 2. 協助公司追求永續經營，積極創造股東最大價值。 3. 持續提升公司於太陽能產業之競爭優勢。
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】			
全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)			
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市大同區南京西路163號97室	(02) 2555-7396	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台東市更生路149號	(089) 351-883

第
四
聯

第
五
聯

元晶太陽能科技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國一〇八年三月二十九日(星期五)上午九時整(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),假屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠),召開一〇八年股東常會。會議主要內容：
 - 報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人查核107年度決算表冊報告。3.修正本公司「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」及「董事會議事規範」等部分條文案報告。
 - 承認事項：1.107年度營業報告書及各項財務報表承認案。2.107年度虧損撥補承認案。
 - 討論事項：1.修正本公司「章程」部分條文案。2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.擬辦理本公司減資彌補虧損案。
 - 選舉事項：選舉第四屆董事。
 - 其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
 - 臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自中華民國一〇八年一月二十九日起至一〇八年三月二十九日止停止股票轉讓過戶登記。
- 本次股東會議主要內容,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：<http://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)」,輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」)查詢。
- 選舉第四屆董事,應選董事7人(含獨立董事3人),其中獨立董事採候選人提名制,候選人名單為:吳家恩、江懷德、林谷同。投資人如欲查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入公司代號6443查詢。
- 依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任之董事及其代表人競業禁止之限制,其相關說明如后:獨立董事候選人相關兼任職務請參閱議事手冊及股東會各項議案參考資料,其他新任董事及其代表人兼任內容將於股東會決議本案時另行補充說明。
- 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後,於開會當日攜至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席,請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後,最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身份證明文件備查)。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於108年2月26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,可直接進入輸入網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入證券代號:6443查詢即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自108年2月27日起至108年3月26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。【網址:<http://www.stockvote.com.tw>】
- 本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

元晶太陽能科技股份有限公司董事會



敬啟



AW 1080222A