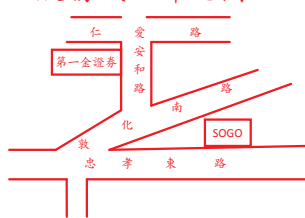


106646

親自辦理地址：台北市大安區安和路一段二十七號六樓
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：
663、665、235、261、270、
311藍、37、651、245、263、
292、543、621、662
下車站名：仁愛安和路口
您可搭乘的捷運路線：板南線
到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖



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 台啓

※ (一) 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，請貴股東全程佩戴口罩，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。
防須 (二) 本公司如因疫情影响，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。

股東常會通知 請先拆閱

依法應告知事項：
「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求之服務，另第一金證券亦可能因執行職務及業務所必須等因素而得不依您的請求為之。」

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111年5月10日起至111年6月1日止(例假日除外)，攜帶第三聯委託書洽徵求人徵求場所(詳第五聯)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111年6月9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且投票成功者，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，自111年7月4日起至111年7月6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一百七十七條規定辦理。
- 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，或參考公司彙總廣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人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。

104111年

104 元晶太陽能科技股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月9日(星期四)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

委託書		委託人(股東)		編號		
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9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. 本公司110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. 本公司110年度盈餘分配承認案： (1) 承認(2) 反對(3) 棄權 3. 修正本公司「公司章程」部分條文案： (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 4. 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 5. 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 6. 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 7. 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 8. 本公司董事改選案。 (1) 贊成(2) 反對(3) 棄權 9. 解除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 元晶太陽能科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	簽名或蓋章		檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		
	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	
	姓名或稱	戶號				
	姓名或稱	姓名或稱				
	身分證字號或統一編號	身分證字號或統一編號				
	住址	住址				

出席編號：

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

第二聯

第三聯

請沿此虛線先折再撕

元晶太陽能科技股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國一一一年六月九日(星期四)上午九時正(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,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),召開一一一年股東常會,會議主要內容:
- (一)報告事項:1.110年度營業報告。2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。3.健全營運計畫執行成效報告。4.私募特別股案辦理情形報告。5.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.董事酬金政策報告。7.修訂董事會議事規則報告。8.修訂誠信經營守則報告。
- (二)承認事項:1.本公司110年度營業報告書及各項財務報表承認案。2.本公司110年度盈餘分配承認案。
- (三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
- (四)選舉事項:本公司董事改選案。
- (五)其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定自中華民國一一一年四月十一日起至一一一年六月九日止停止股票轉讓過戶登記。
- 三、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)」,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。
- 四、本次股東會應選董事8席(含獨立董事3席),採候選人提名制,董事候選人名單為:偉任投資股份有限公司、安川實業股份有限公司代表人:廖偉然、誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己、昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政、行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲;獨立董事候選人名單為:林谷同、鄭憲誌、沈倩如。各候選人之學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
- 五、依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制,其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。
- 六、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)達本公司服務代理機構第一金證券股份有限公司服務代理部,俟經服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分證證明文件備查)。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接進入輸入網址https://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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自111年5月10日起至111年6月6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:https://www.stockvote.com.tw】
- 八、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服務代理部。

第
四
聯

此致
貴股東

元晶太陽能科技股份有限公司董事會 敬啟



元晶太陽能科技股份有限公司 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 9 日

【限徵求1,000股(含)以上】

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1.	偉任投資股份有限公司簡稱:偉任	不適用	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.誠禧投資股份有限公司代表人:徐正己 4.行政院國家發展基金管理會代表人:楊淑玲 5.昱昇創能股份有限公司代表人:劉文政 獨立董事: 1.林谷同 2.鄭憲誌 3.沈倩如	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。	全通事務處理股份有限公司 台北市承德路三段206之2號 (02) 2521-2335
2.	誠禧投資股份有限公司簡稱:誠禧				
3.	遠雄國際投資股份有限公司簡稱:遠雄				

第
五
聯

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(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(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	台中市大里區爽文路359號(爽文路全家斜對面晉源中藥房)	(04) 2407-8776
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	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
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	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁)	(02) 2682-1252	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	台東市更生路149號	(089) 351-883