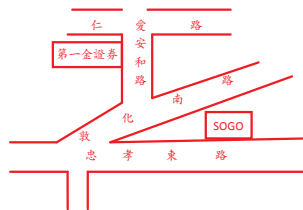


106646

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、請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址：<https://www.stockvote.com.tw>。
- 注意 二、股東出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，未配戴者，本公司得禁止進入會場。
- 意項 三、如須變更開會地點，屆時本公司將於「公開資訊觀測站」公告重大訊息。

股東常會通知 請先拆閱

依據證券法及相關規定，本公司為便利股東行使權利，特提供「股東e票通」服務。凡持有本公司股票之股東，均可透過該系統進行投票。請股東於開會前，先拆閱本通知，並依規定辦理登記手續。如有任何疑問，請洽本公司股務代理人。

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。

104

元晶太陽能科技股份有限公司 股票股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶號	戶名													
原登記匯款帳號	集保(限本人)原登記													
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)								變更(新開)	券商代號(4位)	帳號(7位)		
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號								原留印鑑				
聯絡電話	注意事項： 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之匯款帳號及集保帳號，並蓋妥原留印鑑於本次股東會前寄回。 二、股東原登記帳號無誤者免寄回。若由集保公司所填之帳號僅供參考，帳號將依股東自行回函填寫之帳號為優先之依據。 三、未填帳號回函之股東，屆時將依除權息基準日集保公司所提供之帳號為依據。													

104 112年

104 元晶太陽能科技股份有限公司 一一二年股東常會

出席簽到卡

時間：112年5月24日(星期三)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：

股東或代理人姓名：

持有股數：

股東親自出席
簽名或蓋章

法人股東指派書
茲指派 君
代表本股東出席本次
股東會議，並就會議
各項議案行使股東權
利。
此致
元晶太陽能科技股份有限公司

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112年5月24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。

- 本公司一一一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
- 本公司一一一年度盈餘分配承認案：
 - (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
- 以資本公積發放現金股利案：
 - (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 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
- 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

徵求場所及人員簽章處：

一、二、三、
檢舉獎金一千元，檢舉電話：(02)2547-7333。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
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	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		

核對：

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

委託書用紙填發須知詳第二聯

元晶太陽能科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 5 月 24 日

第四聯

序號	徵求人	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)	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 【徵求股數限 1,000股(含)以上】
2	昱昇創能股份有限公司(簡稱:昱昇)	
3	誠禧投資股份有限公司(簡稱:誠禧)	
4	廖偉然	
5	簡淑音	
6	廖珮倫	
7	葛展宇	
8	鄭振國	
9	吳傳杰	

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。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全台徵求點請參照網站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	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	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	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
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22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀斜對面)	(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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市汐止區康寧街414號1樓(省鈞安全帽)	(02) 2695-3448	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
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(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	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(02) 2682-1252	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
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	台東市新生路331號	(089) 351-883

元晶太陽能科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國一一二年五月二十四日(星期三)上午九時整(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),召開一一二年股東常會,會議主要內容:
 - 報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.董事酬金政策報告。5.修訂董事會議事規則報告。
 - 承認事項:1.本公司111年度營業報告書及各項財務報表承認案。2.本公司111年度盈餘分配承認案。
 - 討論事項:1.以資本公積發放現金股利案。2.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.解除董事競業禁止之限制案。
 - 臨時動議。
- 本公司一一一年度盈餘分派及資本公積發放現金案,業經董事會議決擬定發放現金股利,盈餘每股新台幣0.075元、資本公積新台幣0.025元,合計每股配發新台幣0.1元,俟本次股東常會通過後授權董事長另訂定基準日分配之。
- 依公司法第一六五條規定自中華民國一一二年三月二十六日起至一一二年五月二十四日止停止股票轉讓戶登記。
- 本次股東常會主要內容,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。
- 依證交法第26條之1及公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司現任法人董事代表人:廖國榮於任期內就業行為之限制,其相關兼任內容,請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw>)。
- 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明文件備查)。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於112年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭載於證基會網站,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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自112年4月24日起至112年5月21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>】
- 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。

此 致
貴股東

元晶太陽能科技股份有限公司董事會



敬 啓

紀念品領取需知

- ※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)
 - 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。
 - 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112年4月24日起至112年5月18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。
 - 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112年5月24日至股東常會開會會場洽領,發放至會議結束止。
 - 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112年7月12日起至112年7月14日止,於營業時間上午9時起至下午4時30分止,至第一金證券服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)