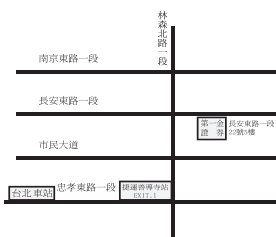


親自辦理地址:台北市中山區長安東路一段22號五樓
元晶太陽能科技股份有限公司 股 務 代 理 人
第一金證券股份有限公司 股 務 代 理 部
服務專線:(02)2563-5711(代表號)
營業時間:星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

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號碼簡字第0134號

股東 台啓

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服務服務,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得不依您的請求為之。」

104

元晶太陽能科技股份有限公司

股東印鑑卡

戶名				戶號		
身分證統一編號			出生日期	留存印鑑		
戶籍						
通訊						
電話						

※股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等服務相關事宜,即日起概以上列印鑑為憑。

印鑑卡填寫須知

- 尚未繳交股東印鑑卡者,請填寫資料及加蓋印鑑(未成年股東加蓋法定代理人雙方印鑑),並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證,得以戶口名簿影本代替,另免附法定代理人身分證影本)一份寄回,以保障您權益之行使。
- 若繳交之股東印鑑卡不合格者,恕不另行通知亦不退回。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
一〇五年股東常會

出席簽到卡

時間:105年5月9日(星期一)上午九時整
地點:新竹縣湖口鄉光復北路85號4樓
(本公司新竹廠)

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105年5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: ☐ (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.修正本公司「章程」部分條文案。 ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 2.104年度營業報告書及財務報表承認案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 3.104年度盈虧撥補承認案。 ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 4.全面改選董事及監察人案。 5.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105年 月 日	

徵求場所及人員簽章處:

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:

104 105年

※委託書用紙填發須知詳第三聯

元晶太陽能科技股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 5 月 9 日

第五聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
群益金 鼎證券 股份有 限公司 服務代 理部	廖國榮 廖偉然 偉任投資股份有限公司 徐正己 厚生股份有限公司 誠禧投資股份有限公司 福星投資股份有限公司	董事被選舉人： 偉任投資股份有限公司 代表人：廖國榮 安川實業股份有限公司 代表人：安川弘爾 中樑國際投資股份有限公司 代表人：陳冠名 百川國際投資股份有限公司 代表人：陳冠百 遠雄國際投資股份有限公司 代表人：黃志鴻 遠雄國際投資股份有限公司 代表人：許自強 誠禧投資股份有限公司 代表人：徐正己 監察人被選舉人： 林陳興 林隆淳 福星投資股份有限公司 代表人：涂三邊	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。	群益金鼎證券股份有限公司 服務代理部： 台北市大安區敦化南路二段97號 (02)2702-3999 全通事務處理股份有限公司 台北市大安區敦化南路2段11巷 22號 (02)2521-2335 【徵求限 1000 股(含)以上】
			不適用	

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
(<http://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。

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品：全家便利商店 50元禮券(紀念品數量不足時以等值商品代替)
- 二、親自參加股東會者，請攜帶本通知於開會當天會議結束前至會場辦理報到領取。
- 三、如不克出席欲提前領取紀念品者，可委託徵求人代理出席，請於徵求人徵求期間(自105年4月9日起至105年4月29日止)洽徵求人徵求場所辦理。(限1,000股(含)以上)
- 四、不出席股東會亦不作委託出席者，可於105年5月4日至105年5月9日止(例假日除外)，攜帶本通知書至第一金證券服務代理部領取，領取時間：上午8時45分至下午4時45分。
- 五、紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

第六聯

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 959-5777
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
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) 2259-5798	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台東市更生路149號	(089) 351-883

元晶太陽能科技股份有限公司105年股東常會開會通知書

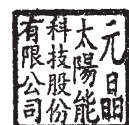
第七聯

- 一、本公司訂於民國一〇五年五月九日(星期一)上午九時整，假新竹縣湖口鄉光復北路85號4樓(本公司新竹廠)(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)，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項：修正本公司「章程」部分條文案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人查核104年度決算表冊報告。3.股東提案情形報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表承認案。2.104年度盈虧撥補承認案。(四)討論事項二與選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。2.解除新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本公司新選任董事就業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自一〇五年三月十一日起至一〇五年五月九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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，請於第四聯「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，請於第四聯「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)達本公司服務代理人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份證明文件備查)。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於一〇五年四月八日前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：<http://free.sfi.org.tw/>後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(公司代號：6443)
- 六、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