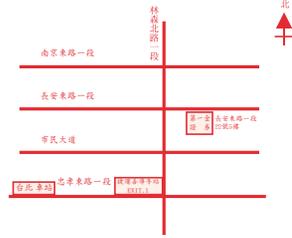


104
親自辦理地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓
元晶太陽能科技股份有限公司股務代理人
第一金證券股份有限公司股務代理部
股務專線：(02)2563-5711(代表號)
營業時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45止

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0134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號碼字第0134號

股東 台啟

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，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。」

注意事項

- 第一聯
- 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。
 - 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。
 - 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(徵求股數限1,000股(含)以上)出席股東會並領取紀念品者，請自107年5月14日起至107年6月5日止(例假日除外)，攜帶第三聯委託書洽徵求場所(詳第四聯)辦理，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求。
3、以電子方式行使表決權之股東，請自107年7月2日起至107年7月4日止，於營業時間上午9時起至下午4時30分止，請列印電子投票「議案表決情形」並攜身分證明文件，至第一金證券股務代理部換領紀念品。(此發放期間，非採電子投票之股東不得領取)

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，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。

104 107年

104 元晶太陽能科技股份有限公司
一〇七年股東常會
出席簽到卡

時間：107年6月13日(星期三)上午九時
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107年6月13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。
 1.106年度營業報告書及財務報表承認案：
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.106年度盈虧撥補承認案：
 (1)○承認(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)2547-7333。
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。

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		

徵求場所及人員簽章處：

核對：

徵求人	委任股東	徵求限制	徵求期間
第一金證券股份有限公司 (簡稱：第一金證或第一金証或第一金)	偉任投資股份有限公司、金儀股份有限公司 宜陸開發股份有限公司、厚生股份有限公司 誠禧投資股份有限公司	限1,000股(含)以上	107.5.14~107.6.5
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱：			
1. 第一金證券(股)公司股務代理部 (02)2563-5711 台北市長安東路一段22號5樓			
2. 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 台北市大安區敦化南路2段11巷22號			
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)			
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	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	苗栗縣頭份市田寮里2鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
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	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
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	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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	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
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
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	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
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(秀波服務)	(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

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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

元晶太陽能科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國一〇七年六月十三日(星期三)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)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：
 - 報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人查核106年度決算表冊報告。
 - 承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表承認案。2.106年度盈虧撥補承認案。
 - 臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定自中華民國一〇七年四月十五日起至一〇七年六月十三日止停止股票轉讓過戶登記。
- 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)達本公司股務代理人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107年5月11日前製作徵求人資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站(網址<http://free.sfi.org.tw>)，股東如欲查詢相關資料，可直接輸入網址後至『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107年5月14日起至107年6月10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