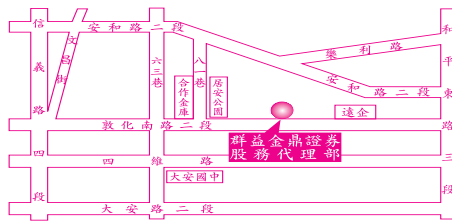


10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
太陽光電能源科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：3566
群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

委託書使用須知

第二聯

- 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群益金鼎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。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
 - 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，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：
 - 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 三、紀念品樣式：USB隨身電源POWER BANK(若紀念品數量不足時，將以等值商品替代)
 - 發放日期：自即日起至101年6月13日止
 - 發放地點：請洽各徵求地點(詳見第四聯說明)

361

太陽光電能源科技股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
101年股東常會出席簽到卡			
時間：101年6月19日(星期二)上午九時正 地點：新竹科學工業園區展業一路2號 (台灣科學工業園區科學工業同業公司101會議室)		親自出席簽名或蓋章處	
股東戶號：			
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：			

編號：

郵簡內裝有附件，應作信函貼足郵資
中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

太陽光電能源科技股份有限公司101年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期101年6月19日

第四聯

序號	徵求人	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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1. 羅家慶 2. 朱欽賢 3. 謝煥邦 4. 蕭文生 5. 尚緣開發投資有限公司 6. 太陽創新投資股份有限公司 7. 林耀明 監察人被選舉人： 1. 鄧宥富 2. 黃全財 3. 何茂源 4. 李正福	1. 秉持誠實專業創新永續之經營理念。 2. 持續精進經營管理，創造優異經營績效，為股東創造最大投資價值。 3. 重視企業社會責任，兼顧股東及員工權益。	1. 華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252 2. 華泰銀行台中分行-台中市西屯區文心路3段4號 (04) 2315-8558 3. 華泰銀行高雄分行-高雄市前金區中正四路139號 (07) 272-7998 徵求期間：自即日起至101年6月13日止 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

太陽光電能源科技股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇一年六月十九日(星期二)上午九時正，假新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公司101會議室)，召開一〇一年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.本公司民國100年度營業報告。2.本公司監察人審查民國100年度決算表冊之查核報告。(二)承認事項：1.本公司民國100年度營業報告書及財務報告案。2.本公司民國100年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司修訂「公司章程」案。2.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第三屆董事及監察人(五)其他議案：解除新任董事之競業行為。(六)臨時動議。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月二十一日起至一〇一年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>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。
- 本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此 致
貴股東

太陽光電能源科技股份有限公司董事會  敬啟

101-361

第六聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章	
格式一 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101年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 太陽光電能源科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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101年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.本公司民國100年度營業報告書及財務報告案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.本公司民國100年度盈虧撥補案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.本公司修訂「公司章程」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.選舉第三屆董事及監察人。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.解除新任董事之競業行為。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 太陽光電能源科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或稱	徵 求 人		
		戶號	受 託 代 理 人		
		姓名或稱	簽名或蓋章		
		戶號		簽名或蓋章	
	姓名或稱				
	身分證字號或統一編號				
		住址			

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。