



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 收
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

太陽光電能源科技股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇二年六月二十八日(星期五)上午十時正,假台中市后里區后科南路36號(太陽光電能源科技(股)公司中科分公司),召開一〇二年股東常會,議事內容:(一)報告事項:1.本公司民國101年度營業報告。2.本公司監察人審查民國101年度決算表冊之查核報告。3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項:1.本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國101年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
二、依公司法第一六五條規定,自一〇二年四月三十日起至一〇二年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
三、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股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。
四、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月28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。
五、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股務代理部。

此致 貴股東

太陽光電能源科技股份有限公司董事會 敬啟



102-361

第六聯

Table with columns for '委託書' (Proxy Form), '委託人(股東)' (Proxy Holder), '編號' (Number), and '簽名或蓋章' (Signature/Stamp). It contains detailed instructions for filling out the proxy form, including fields for name, address, and voting preferences.

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。