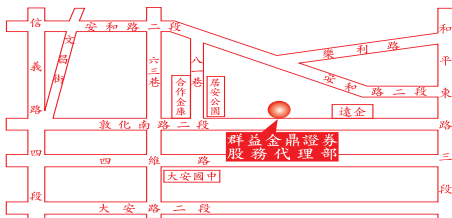


10601

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語音代號：3566
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信信信貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼：00042號
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

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

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：有機木耳一盒。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，撥委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
1. 徵求人：元富證券股份有限公司。
2. 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
3. 徵求期間：即日起至104年5月14日止(上午9:00~下午4:30，星期日例假日除外)。
4. 徵求場所：
(1) 元富證券股份有限公司股務代理部
【地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話：(02)2768-6668】
(2) 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)(02)2521-2335
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 四、或於104年5月18日~5月20日至群益金鼎證券股務代理部或至本公司：
新竹縣湖口鄉新興路458-9號
(太陽光電能源科技(股)公司)、
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)、
高雄市三民區明誠一路106號2樓
(上陽能源科技(股)有限公司)領取。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3566

第二聯

太陽光電能源科技股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇四年五月二十日

序號	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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	元富證券股份有限公司	羅家慶 陳進輝 羅家德 陳榮華 羅玉珍 羅加添 張維勝 周湘鈞 尚緣開發投資有限公司 太陽創新投資股份有限公司	董事： 羅家慶 朱欽賢 彭元振 羅加添 何茂源 羅濟彬 太陽創新投資股份有限公司 監察人： 鄒宥富 黃全財 尚緣開發投資有限公司	(1) 秉持誠實專業創新永續之經營理念。 (2) 持續精準經營管理，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. 元富證券(股)公司股務代理部： 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 2. 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表) 電話：(02)2521-2335 (徵求限1000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.sfi.org.tw/>)查詢。

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。

太陽光電能源科技股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年5月20日(星期三)上午十時正
地點：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會)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

361

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

太陽

030198



2015/4/15 PM 03:53 備風資料印圖承印 (02) 2225-1430

S

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_inccdoor.com)		
地址	電話	電話
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	
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	
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁)	(02) 2993-1020	
基隆市愛二路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03) 523-8926	
桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715	
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	
嘉義市忠義街68號	(05) 228-3203	
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	
高雄市新興區中正三路98號(忠孝路往商旁)	(07) 237-9898	
花蓮市福建街199號	(038) 331-010	

※有關本公司擬辦理私募有價證券案，內容如下：

- 1、本公司擬以私募方式發行普通股，預計發行股數不超過貳仟萬股，每股面額新台幣10元，自股東會決議日起一年內暫定分二次募資，每次預計募資股數為不超過10,000,000股，實際每次募資股數提請股東會授權董事會視公司經營實際需求辦理。依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：
 - 2、價格訂定之依據及合理性：
 - (1) 本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日與櫃檯股票電腦議價點選系統內該與櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，疊加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者訂之。
 - (2) 本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成，私募價格暫訂為5.5元。實際定價日與實際私募價格，擬提請股東常會決議通過後，於不低於股東常會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
 - (3) 私募訂價方式之合理性：本訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點第二款之規定訂定，應屬合理。本公司董事會暫定私募普通股每股5.5元，係依據本公司103年12月份經會計師查核簽證報表每股帳面淨值之約9.2成計算而得，尚符合上述私募價格訂定成數之規定。
 - (4) 私募訂價低於票面之原因、合理性、訂定之方式及對股東權益之影響：
 - (a) 原因及價格：本公司因太陽能產業經營環境長期處於不利之情況，經營成果連續四年呈現虧損狀態，致使每股淨值持續下降而低於票面價格，至103年12月份為止，每股淨值為5.9992元，由於短期內產業環境尚難快速反轉，股價長期以來亦呈現低迷狀況，最近一年來股價區間為每股3.2~6.7元，依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點第二款之規定所訂定之價格均將低於票面價格。
 - (b) 對股東權益之影響：依上述定價方式致私募價格低於股票面額所增加之累積虧損金額暫定為新台幣9,000萬元，本公司將視未來營運狀況決定是否以帳上之資本公積消除之，或以減資方式消除之，惟現階段尚無減資計畫；若公司未來營業結果有減資之必要時，將擬定減資議案提請股東會討論應否辦理減資。
- 3、特定人選擇之方式：本公司特定人選擇係依據證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。
- 4、辦理私募之必要理由：
 - (1) 不採用公開募集之理由：本公司目前尚需把注營運資金，惟如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響公司正常營運。
 - (2) 辦理私募之資金用途及預計達成效益：各次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求，且各次預計達成效益均預期可使財務結構及償債能力獲得改善，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，對股東權益亦有助正面助益。以本公司目前短期借款之平均利率2.8%計算，以募集之資金取代向銀行借款，各次預計均可節省1,540仟元之融資利息支出。
- 5、本次私募有價證券之權利義務：
 - 本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第四十三條之八規定，本次私募普通股於交付日後三年內不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬依證券法等相關規定向主管機關申請本次私募有價證券之普通股補辦公開發行及申請掛牌交易。
- 6、本次私募普通股發行價格、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之需要時，擬提請董事會全權處理之。
- 7、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定應說明事項，敬請至「公開資訊觀測站」(網址為http://mops.twse.com.tw)點選「各項專區」項下之「私募專區」，輸入本公司證券代號查詢，或至本公司網站查詢(網址為http://www.bigsun-energy.com/)

太陽光電能源科技股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇四年五月二十日(星期三)上午十時正，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會)，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告。2. 本公司103年度監察人查核報告。(二)承認事項：1. 本公司103年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司103年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 本公司辦理私募有價證券案。2. 選舉第四屆董事及監察人。3. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、本公司辦理私募有價證券案內容詳第四聯說明。

三、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任董事競業禁止之限制。

四、依公司法第一六五條規定，自一〇四年三月二十二日起至一〇四年五月二十日止停止股票過戶轉讓登記。

五、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 查照撥閱出席。 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，後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。

六、如有股東欲委託書，本公司將於104年4月17日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭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.sfi.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。

七、本次股東會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

委託書使用須知

- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章	
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104年5月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 本公司103年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 本公司103年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 本公司辦理私募有價證券案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 選舉第四屆董事及監察人。 5. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 太陽光電能源科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	<input type="checkbox"/> 股東 <input type="checkbox"/> 戶號 姓名或稱	<input type="checkbox"/> 持有 <input type="checkbox"/> 股數	<input type="checkbox"/> 徵求人 <input type="checkbox"/> 受託代理人	<input type="checkbox"/> 簽名或蓋章 <input type="checkbox"/> 簽名或蓋章	<input type="checkbox"/> 簽名或蓋章 <input type="checkbox"/> 簽名或蓋章	
	<input type="checkbox"/> 戶號 姓名或稱		<input type="checkbox"/> 姓名或稱 <input type="checkbox"/> 身分證字號 <input type="checkbox"/> 或統一編號	<input type="checkbox"/> 戶號 姓名或稱	<input type="checkbox"/> 姓名或稱 <input type="checkbox"/> 身分證字號 <input type="checkbox"/> 或統一編號	<input type="checkbox"/> 住址
	<input type="checkbox"/> 五萬元，檢舉電話：(〇二)一五四七三三三三。 <input type="checkbox"/> 禁止交付現金或其他利益之價，可檢附具體事證向集。					
	<input type="checkbox"/> 保結算所，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。					

徵求場所及人員簽章處：