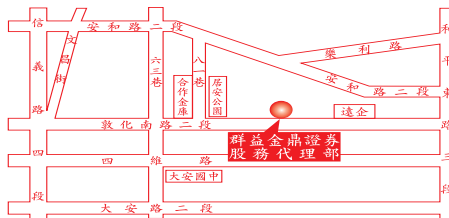


10601

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

郵簡內裝有附件，應作信筒貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可證(郵簡字第0042號)  
 群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

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

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)於開會當天會場發放至會議結束止。
- 二、貴股東如不親自出席，擬委託徵求人出席股東常會者，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：群益金鼎證券(股)公司股務代理部。
  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105年6月22日止(上午9:00~下午4:30，星期例假日除外)。
  4. 徵求場所：
    - (1) 群益金鼎證券(股)公司股務代理部  
【地址：台北市大安區敦化南路二段97號，電話：(02)2702-3999】
    - (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、參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東常會，並領取紀念品。
- 四、或於105年6月27日~6月29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)、高雄市三民區明誠一路106號2樓(上陽能源科技(股)公司)領取。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3566

### 太陽光電能源科技股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一〇五年六月二十九日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券(股)公司股務代理部	1. 群益金鼎證券(股)公司股務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號 電話：(02)2702-3999 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。

361

## 太陽光電能源科技股份有限公司

### 105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月29日(星期三)上午十時整  
 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

※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：



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)

Table with columns: 地 (Location), 址 (Address), 電 (Phone), 話 (Number). Lists various branch locations across Taiwan with their respective addresses and phone numbers.

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... 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。

太陽光電能源科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月二十九日(星期三)上午十時整，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)，召開一〇五年股東常會。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104年度營業報告。2. 本公司104年度監察人查核報告。3. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。4. 本公司前次私募有價證券案執行狀況報告。(二)承認事項：1. 本公司104年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司104年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。二、依公司法第一六五條規定，自一〇五年五月一日起至一〇五年六月二十九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，以憑出席股東常會。四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27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.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。五、本次股東常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 敬啓

105-361

委託書表格。包含委託人(股東)資訊、委託事項說明、徵求人及受託代理人簽名欄。委託事項包括：1. 代理本股東就會議事項行使股東權利。2. 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... 3. 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。4. 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執...

徵求場所及人員簽章處：