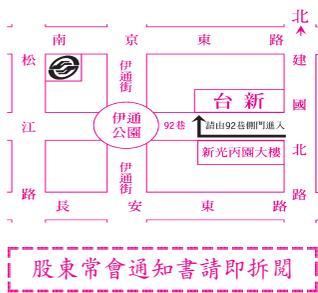


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
(由92巷進入)
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
太極能源科技股份有限公司服務代理人
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電話：(02)2504-8125公司代號：147
證券代號：4934

作業時間：
星期一至星期五
上午9:00~下午5:00
您可搭乘的公車路線

306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9 公車站名：南京建國路口
捷運站名：松江南車站(4號出口)



請由此處掀開

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

太極能源科技股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 謹訂於民國一〇五年六月六日(星期一)上午九時整，假桃園市中壢區復興中壢工業區自強一路5號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八時三十分，報到處地點同開會地點。
- 會議事項：(一)報告事項：1.104年度營業報告書。2.104年度監察人查核報告書。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形。5.修訂本公司『董事會議事規則』報告。(二)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。2.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案暨更名案。3.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。4.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。5.修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。6.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。7.本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。8.以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司董事會擬訂104年度現金股利分配內容：現金股利每股分配0.6元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 本公司擬於伍仟萬股額度內辦理私募現金增資普通股，每股面額壹拾元整。依證券交易法第四十三條之六規定辦理私募應說明事項詳第七聯。
- 本公司討論董事就業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新任董事及其代表人就業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第一六五條規定自一〇五年四月八日起至一〇五年六月六日止停止股票過戶。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月6日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第五聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月7日至105年6月3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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 敬請 查照辦理為荷。

貴股東

太極能源科技股份有限公司董事會

敬啓

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第八聯所示。

第二聯

第三聯

147 太極能源科技股份有限公司

印鑑卡		股東戶號
股東戶名	印鑑	
身分證字號		
出生年月日	未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。	
電話		
戶籍地址	變更處	
通訊處	變更處	

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。(未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

請由此虛線撕開

戶名	戶號	147
銀行帳號	(無誤免寄回) 太極	
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。		
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。		
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局	700	局號
		帳號

第四聯

請於105年6月6日前寄回現金股利匯款帳號登記表

洽領紀念品須知

- 紀念品：全家便利商店禮物卡50元。
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品者，請於第八聯委託書簽名或蓋章後，自105年5月6日~105年5月31日止洽徵求人之徵求場所辦理【限徵求1,000股(含)以上】。
- 本次股東會逕至集保結算所「股東e票通」平台【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】採行電子方式行使表決權且成功之股東，請持本開會通知書或身分證明文件及印章於105年6月29日起至105年6月30日止，至本公司服務代理機構台新銀行服務代理部(台北市建國北路一段96號B1)領取紀念品；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 股東會當日(105年6月6日)於會議結束前至會場領取，本次紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。

太極能源科技股份有限公司

一〇五年股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：

年 月 日

親自出席簽章處

編號：

核印：

台新銀行服務代理部
加蓋登記章處，股東
請勿於此欄蓋章

太極能源科技股份有限公司一〇五年股東常會

147

親自
 委託

出席簽到卡

時間：民國一〇五年六月六日(星期一)上午九時整
地點：桃園市中壢區復興中壢工業區自強一路5號

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收代理人姓名：
代理人通訊地址：

撕開

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

030856



