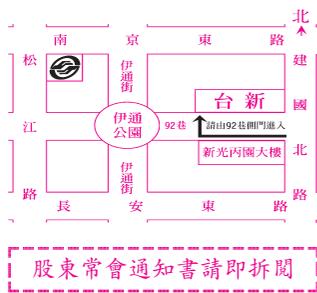


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1  
(由92巷進入)  
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱  
太極能源科技股份有限公司服務代理人  
台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部  
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw  
電話：(02)2504-8125公司代號：147  
證券代號：4934

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：建國北路口  
捷運站名：松江南南京站(4號出口)



請由此處掀開

第一聯

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。

## 股東 台啓

### 太極能源科技股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時整，假桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號召開一〇七年股東常會。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。
- 二、會議事項：(一)報告事項：1.106年度營業報告書。2.106年度審計委員會查核報告書。3.100年第一次現金增資案之改善計畫及執行情形報告。4.私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。(二)承認事項：1.106年度營業報告書及財務報表案。2.106年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬辦理現金增資發行新股計畫案。2.以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 三、以**私募方式辦理現金增資發行新股案說明詳第五聯**。
- 四、依公司法第一六五條規定自一〇七年四月二十八日起至一〇七年六月二十六日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://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**。
- 六、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，請於第四聯「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**。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月23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>】。
- 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

太極能源科技股份有限公司董事會 敬啓



### 洽領紀念品須知

- 一、紀念品名稱：全家便利商店禮物卡新台幣35元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第七聯委託書簽名或蓋章，自107年5月28日起至107年6月1日止(例假日除外)，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於107年6月27日起至107年6月29日止，攜帶身分證明文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第四聯出席通知書至股東會會場出席並領取紀念品。

第二聯

### 委託書用紙填發須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.委託書格式如第七聯所示。

第三聯

### 147 太極能源科技股份有限公司 印 鑑 卡

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

10704製版

請由此虛線撕開

太極能源科技股份有限公司  
一〇七年股東常會  
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一〇七年股東常會

147  親自 出席簽到卡  
 委託

時間：民國一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時整  
地點：桃園市中壢區復興里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：  
人)代理人通訊地址：

第四聯

本聯請勿自行撕開

030856



第四聯

親自出席者請於此聯簽名或蓋章

