

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 新日光能源科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3576)

542

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

* A 4 0 0 5 4 2 *

股東 台啟

第1聯

第2聯

第3聯：親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

※個人資料運用告知條款※
 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
 www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國107年6月20日上午9時假新竹市大學路1001號(國立交通大學工程四館合勤講堂)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國106年度營業報告。2. 審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 承認民國106年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國106年度虧損撥補案。(三)討論事項：擬請解除本公司董事新增職務之競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 依公司法第209條規定擬提請股東會解除本公司董事競業禁止之限制，本公司董事競業情形說明如下：董事台達電子股份有限公司兼任羽冠電腦科技股份有限公司董事及晶睿通訊股份有限公司董事、董事劉亮甫兼任PBA International Pte. Ltd. 董事。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月18日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(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。**
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月19日起至107年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
 貴股東

新日光能源科技股份有限公司 董事會  敬啟

107 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司107年6月20日舉行之股東常會，請 察照。
 此 致
 新日光能源科技股份有限公司
 股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：
 親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
新日光能源科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
107 出席簽到卡
 時間：107年6月20日上午9時整
 地點：新竹市大學路1001號
 (國立交通大學工程四館合勤講堂)
 股東戶號：
 持有股數：

新日光源科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月20日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【限徵求1,000股(含)以上之委託書】			
日盛證券股份有限公司 <small>(簡稱：日盛證券或日盛證)</small> 第 1 聯	1. 日盛證券股份有限公司 電話：(02) 2541-9977 地址：台北市南京東路二段85號1、7樓、台北市重慶南路一段10號1樓			
	2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所			
	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	3. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
	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	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市新莊區新泰路225巷3弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371	
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641	
		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388	

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

股東服務通知

- 股東會紀念品-全家便利商店50元禮物卡。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自107年5月21日起至6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月18日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3576查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月19日至6月17日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月21日起至6月25日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東應於委託書填表前，應向徵求人所提供之委託書內容及徵求廣告內容資料，或參考公司總務處及徵求廣告內容資料，切勿輕信徵求人之廣告或委託書內容，以免受其誘惑而損害股東權益。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章委託代理人姓名。但擔任徵求人或受託代理人者，得由委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書應於開會前填妥，並由委託人親自簽名或蓋章委託代理人姓名。但擔任徵求人或受託代理人者，得由委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 委託書代理人應於委託書填表前，向徵求人所提供之委託書內容及徵求廣告內容資料，或參考公司總務處及徵求廣告內容資料，切勿輕信徵求人之廣告或委託書內容，以免受其誘惑而損害股東權益。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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107年6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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認民國106年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認民國106年度虧損撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 擬請解除本公司董事新增職務之競業禁止限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 臨時動議。 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 新日光源科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	542 新日光

徵求場所及人員簽章處：

第 3 聯