

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

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

**※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，包括但不限於向電子公務機關或協助處理本事項之第三人轉。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「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國104年6月17日上午9時整假新竹市大學路1001號(交通大學工程四館國際會議廳)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國103年度營業報告。2. 審計委員會審查民國103年度決算表冊報告。3. 本公司發行海外第二次有擔保轉換公司債情形報告。4. 健全營運計畫執行情形報告。5. 本公司「誠信經營守則」報告。6. 本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1. 承認民國103年度營業報告書及財務報表案。2. 承認民國103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。2. 補選獨立董事一席。3. 解除新選任獨立董事之就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.2元，俟本年股東常會決議通過後，由董事長另訂基準日辦理之。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月18日起至104年6月14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。
- 七、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」。
- 八、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

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月17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

Blank box for signature.

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	104 出席簽到卡
	時間：104年6月17日上午9時整 地點：新竹市大學路1001號 (交通大學工程四館國際會議廳)
	股東戶號： 持有股數：

股東服務通知

新日光能源科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期104年6月17日

- 一、紀念品(50元全家禮券)於開會當天會議結束前會場發放。
二、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104年5月15日~6月11日止洽徵求人...
三、徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站...
四、本次採用電子投票行使表決權之股東，股東會紀念品之領取，請於電子投票完成後，將您於臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」之「議案表決情形」頁面全頁印出後，憑此文件於104年6月15日~104年6月17日(星期日例假日除外)至中國信託商業銀行代理部...

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 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. Includes details for 日盛國際商業銀行股份有限公司 and various branch locations.

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1聯

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table listing various banks and their codes, including 台北富邦, 國泰世華, 高雄銀行, etc.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

Form for stock dividend withdrawal application. Includes fields for 戶名, 戶號, 說明事項, 印鑑, and 銀行名稱. Includes a note about 542 New Sunlight.

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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177條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者提供委託書內容、委託書內容、委託書內容、委託書內容...
三、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章...
五、徵求人應於開會5日前送達委託書...
六、委託書應於開會5日前送達委託書...

第3聯

Form for proxy statement. Includes sections for 委託書, 委託人(股東), 受託代理人, and 徵求人. Includes a note about 542 New Sunlight.

徵求場所及人員簽章處：