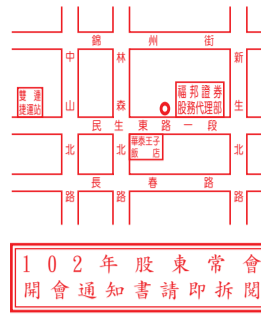


請沿虛線先摺再撕

1 0 4 5 1
台北市中山區民生東路一段51號3樓
客服專線: (02) 2562-1658【公司代號: 3413】
晶鼎能源科技股份有限公司 股務代理人
富邦證券股份有限公司 股務代理部
網址: <http://www.gfortune.com.tw/>

股務代理部營業時間:
週一至週五上午8:30至下午4:30
從雙連捷運站轉乘公車路線:
46, 226, 518, 811, 公車站名: 聚盛里



(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

請沿虛線先摺再撕

102年股東常會
開會通知書請即拆閱

股東 台啓

※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※

本通知書係以電子方式發送，請股東隨時注意信箱，如有遺漏，請即向本公司股務代理人洽詢。

第一聯

第二聯：出席通知書(貴股東如欲親自出席請併同第三聯至會場報到)

102 出席通知書

本股東決定親自出席一〇二年六月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此 致

晶鼎能源科技股份有限公司

股東： 親自出席簽章處
戶號：
股東：
戶名：

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

晶鼎能源科技股份有限公司一〇二年股東常會

102 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：一〇二年六月二十七日(星期四)上午九時整
地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

編號： 晶鼎能源科技 出席證編號： 核權：

第三聯：出席簽到卡

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

第四聯



10451 台北市中山區民生東路一段51號3樓



晶鼎能源科技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼票
請郵

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)
寄件人： 號

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，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及受託代理人者，視為委託出席。
- 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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 一、茲委託 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102年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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 晶鼎能源科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 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102年6月27日舉行之股東常會，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： 1. 101年度營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 2. 101年度盈虧撥補案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 6. 辦理減資案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權 7. 補選一席獨立董事案。 8. 解除新任董事競業禁止之限制案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 晶鼎能源科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章
		戶號		
		姓名		
		姓名		
		身分證字號		
		住址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

經辦：

第五聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

開會通知書

- 一、茲訂於102年六月二十七日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓，召開102年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 修訂「董事會議事規範」報告。4. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1. 101年度營業報告書及財務報表案。2. 101年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 辦理減資案。5. 補選一席獨立董事案。6. 解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 三、依公司法第165條規定，自102年4月29日至102年6月27日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於102年5月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址: <http://free.sfib.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

晶鼎能源科技股份有限公司 董事會 敬啟



M174-Z01Y-3101

