

昱晶能源科技股份有限公司九十九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國九十九年六月二十五日(星期五)上午9時整，假桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路3號(觀音工業區服務中心一樓)，召開九十九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.報告本公司監察人查核98年度各項決算表冊審查意見。3.報告本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。4.報告本公司98年私募特別股或普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理。(二)承認事項：1.為本公司98年度營業報告書及各項財務報表案。2.為本公司98年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.為本公司辦理98年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司擬依市場狀況，以私募方式同時或擇一辦理現金增資發行特別股及/或普通股，發行總股數不超過50,000,000股案。3.為修正本公司章程案。4.為修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。5.為修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.為辦理「新興重要策略性產業」擇用五年免徵營利事業所得稅案。7.為本公司現任(第三屆)及補選董事之競業行為許可案。(註：如本次股東常會補選董事時，部份董事當選人如有公司法第209條第1項規定競業情形，俟選舉完畢確定董事當選人後再行討論本案)(四)選舉事項：補選本公司董事二席。(五)臨時動議。
- 二、本公司九十八年度盈餘分配案業經董事會擬定，其主要內容如下：
(一)本公司為擴充營運規模，擬自九十八年度可分配盈餘中提撥(1)股東股票股利：總計新台幣31,876,800元，每仟股無償配發盈餘10股，不滿一股之畸零股，改由股東自停止過戶開始日起五日內，自行辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並由董事長洽特定人按面額承購之。本次發行新股俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後授權董事會另訂配股基準日，新股之權利義務與原發行股份相同。(2)股東現金股利：總計新台幣127,507,198元，每股配發新台幣0.4元，俟本次股東常會通過後另訂配股基準日。(3)員工現金紅利：總計新台幣6,344,812元。
(二)本次增資發行新股後若因員工執行認股權憑證或因買回本公司股份致影響流通在外股份數量，股東配股(息)率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 三、本公司擬依市場狀況，以私募方式同時或擇一辦理現金增資發行特別股及/或普通股，發行總股數不超過50,000,000股案。(說明詳見下方「第八聯」)
四、解除本公司現任(第三屆)及補選董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制；因事實需要，擬解除本公司現任(第三屆)及補選董事競業禁止之限制。
五、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日止停止股票轉讓過戶登記。
六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第四聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第十聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前全聯拆封(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理機構填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東常會時請攜帶身分證明文件備查)。
七、本公司委託會計師事務所為第一金證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月25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，可直接鍵入網址：<http://free.sfib.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(證券代號：3514)。

第七聯

昱晶能源科技股份有限公司董事會 敬啟



第八聯

本公司擬依市場狀況，以私募方式同時或擇一辦理現金增資發行特別股及/或普通股，發行總股數不超過50,000,000股之說明：
一、本公司為充實營運資金以強化財務結構及未來太陽能產業上下游垂直整合佈局，並建立策略性合作夥伴的長期合作關係，擬提請股東常會授權董事會以私募方式同時或擇一辦理現金增資發行特別股及/或普通股，發行總股數不超過50,000,000股。
二、茲依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，將私募相關事項說明如下：
(一)價格訂定之依據及合理性：
本次私募甲種特別股及/或普通股價格之訂定，以不低於定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價(即參考價格)之80%為原則。本次甲種特別股及/或普通股之私募價格，均暫訂為每股新台幣80元。惟實際定價日與實際私募價格擬提請股東常會授權董事會視當時市場狀況及符合上述法令規定下訂定之；由於實際私募價格將根據訂價當時市場狀況且不低於參考價格之八成，其訂價方式應屬合理。
(二)特定人之選擇方式：
依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人，目前尚無已洽定之應募人。
(三)辦理私募之必要理由：
1.不採用公開募集之理由：
本公司考量因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性及私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係及籌措資金之時效性，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
2.資金用途及預計達成效益：
全數將用於充實營運資金，私募完成後預計除可強化整體財務結構外，並可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係及強化公司競爭力，對股東權益亦有正面助益。
3.本次私募得於股東會決議之日起一年內，預計分二次辦理，預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途、及各分次預計達成效益如下：

預計辦理次數	預計私募之股數	私募之資金用途	預計達成之效益
第一次	25,000,000股	充實營運資金以強化財務結構	除可強化整體財務結構外，並可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係及強化公司競爭力
第二次	25,000,000股	充實營運資金以強化財務結構	除可強化整體財務結構外，並可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係及強化公司競爭力

(四)本次私募有價證券之權利義務：
依據證券交易法規定，本次發行之私募股數於交付後三年內不得自由轉讓。除此之外，本次私募普通股的權利義務，與本公司已發行之普通股相同；私募甲種特別股之權利義務及其他重要事項，詳請見公司章程。
(五)本次私募案經股東常會議決通過後，關於本次發行之股份種類、發行價格、發行及轉讓辦法、計畫項目及其他未盡事宜等；若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東常會授權董事會，依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

昱晶能源科技(股)公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期99年6月25日

徵求人	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
柏惠投資(股)公司 (簡稱：柏惠)	1. 余俊彥 2. 朱揚資產管理(股)公司	1. 堅持職業道德及品格操守。 2. 專注本業並力求產業上下游整合。 3. 追求創新、提升附加價值。 4. 本著穩健、踏實的經營理念，永續經營。 5. 兼顧股東、員工福利，積極回饋社會。	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所 (02)2521-2335 (詳如下方「第十一聯」)
正儀實業(股)公司 (簡稱：正儀)			臺灣總合服務資料處理(股)公司徵求場所 (02)27651118 (詳如下方「第十一聯」)
台灣萃乙烯工業(股)公司 (簡稱：台萃)			註：股東亦可洽臺總公司全通商務通路-各證券公司營業據點營業員(詳細地址查詢網址： http://www.twvote.com.tw)
第一銀行受託保管北美微電子和軟件有限公司 (簡稱：北美微電子)			
仲威投資(股)公司 (簡稱：仲威投資)			
薩摩亞商威爾遜國際投資有限公司 (簡稱：威爾遜)			
潘文英			
潘文芳			
潘文輝			

徵求期間：99年5月26日-99年6月18日，徵求股數限1,000股(含)以上

委託書用紙填發須知

- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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。
- 受託代理人若非股東，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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 法人股東親自出席者請檢附指派書並加蓋公司印章。
- 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前一日，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。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之。

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99年6月25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. 為本公司98年度營業報告書及各項財務報表案。 2. 為本公司98年度盈餘分配案。 3. 為本公司辦理98年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司擬依市場狀況，以私募方式同時或擇一辦理現金增資發行特別股及/或普通股，發行總股數不超過50,000,000股案。 5. 為修正本公司章程案。 6. 為修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7. 為修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 8. 為辦理「新興重要策略性產業」擇用五年免徵營利事業所得稅案。 9. 為本公司現任(第三屆)及補選董事之競業行為許可案。 (註：如本次股東常會補選董事時，部份董事當選人如有公司法第209條第1項規定競業情形，俟選舉完畢確定董事當選人後再行討論本案) 10. 補選本公司董事二席。 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 昱晶能源科技股份有限公司 授權日期 99年 月 日	股東戶號	持股股數	姓名或稱謂	簽名或蓋章
	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99年6月25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. 為本公司98年度營業報告書及各項財務報表案。 2. 為本公司98年度盈餘分配案。 3. 為本公司辦理98年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司擬依市場狀況，以私募方式同時或擇一辦理現金增資發行特別股及/或普通股，發行總股數不超過50,000,000股案。 5. 為修正本公司章程案。 6. 為修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7. 為修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 8. 為辦理「新興重要策略性產業」擇用五年免徵營利事業所得稅案。 9. 為本公司現任(第三屆)及補選董事之競業行為許可案。 (註：如本次股東常會補選董事時，部份董事當選人如有公司法第209條第1項規定競業情形，俟選舉完畢確定董事當選人後再行討論本案) 10. 補選本公司董事二席。 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 昱晶能源科技股份有限公司 授權日期 99年 月 日	徵求人	姓名或稱謂	簽名或蓋章
格式三、 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99年6月25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. 為本公司98年度營業報告書及各項財務報表案。 2. 為本公司98年度盈餘分配案。 3. 為本公司辦理98年度盈餘轉增資發行新股案。 4. 本公司擬依市場狀況，以私募方式同時或擇一辦理現金增資發行特別股及/或普通股，發行總股數不超過50,000,000股案。 5. 為修正本公司章程案。 6. 為修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7. 為修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 8. 為辦理「新興重要策略性產業」擇用五年免徵營利事業所得稅案。 9. 為本公司現任(第三屆)及補選董事之競業行為許可案。 (註：如本次股東常會補選董事時，部份董事當選人如有公司法第209條第1項規定競業情形，俟選舉完畢確定董事當選人後再行討論本案) 10. 補選本公司董事二席。 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 昱晶能源科技股份有限公司 授權日期 99年 月 日	受託代理人	姓名或稱謂	簽名或蓋章	
	身分證字號或統一編號	戶號	姓名或稱謂	簽名或蓋章
	住址	戶號	姓名或稱謂	簽名或蓋章

核對：

臺灣總合服務資料處理(股)公司徵求場所

徵求股數限1,000股(含)以上

徵求場所地址	電話	徵求場所地址	電話
台北市信義區忠孝東路五段159號1、8樓(市政府捷運站)	02-27651118	桃園市中正路228號(許文誠代書事務所)	03-3478368
台北市中正區重慶南路一段22號(先豐-台灣大樓)	02-23315199	中壢市環北路577號(中華六福茶具百貨批發)	03-4623043
台北市松山區復興南路8號(統一證券大樓)	02-27651118	新竹市中華路二段355號(康乃爾美髮對面)	03-5250722
台北市大同區迪化街一段21號1184室(永樂市場)	02-25526267	新竹市東區光復路2段356號(雅逸花園、清大門口對面)	03-5712009
台北市大安區信義路四段60-16號(近大安捷運站瑞華利泰行)	02-27540068	台中市北屯區北屯路367號(興農樓)	04-22431617
台北市中山區農安街109號(益華汽車實業公司)	02-25969897	台中市南屯區五權西路2段453號(大通家具)	04-23897616
台北市南港區三重路11號(地瓜園)	02-27881533	彰化市民生路238號(名佳美大門對面)	04-7248881
台北市士林區文島路160巷21號1樓(新光醫院旁)	02-28168969	嘉義市中山路518號(金玉和樓)	05-2278430
台北市北投區石牌德德街11巷2號(明德捷運站:科化大樓輸出)	02-28215163	台南市東區林森路二段113號(天生益藥投註站)	06-2004518
板橋市陽明街23巷11號(近新埔捷運站)	02-82537181	台南市中西區新美街3號(民生路一中國信託對面)	0937-347-652
新店市北新路三段195號(捷運大坪林4號出口:海墘潛水)	02-29136703	高雄市前金區七賢二路308號2樓	07-2822763
永和市永和路二段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101	高雄市三民區九如一路901號(戴具工廠)	07-3963555
中和市興南路2段89號	02-89421826	高雄市楠梓區華翠路444號(889公益彩券行)	07-3632999
三重市秀江街128號(光榮國中後校門)	02-29705532	高雄縣鳳山市北復路二段257號(縣政府對面)	07-7901473
新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	宜蘭縣東鎮鎮林森路111號	039-544391

全通事務處理(股)公司徵求場所

徵求股數限1,000股(含)以上

地址	電話	地址	電話
台北市重慶南路一段18號	(02) 2392-1789	桃園縣中壢市中台路40號	(03) 426-0715
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	桃園市泰成路33號(縣府旁土政所對面)	(03) 335-7025
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來樓)	(02) 2506-2926	台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝路路口)	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	(02) 2595-6189	台中縣豐原市豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市內湖區內湖路一段411巷12號之1(麓山國小側門)	(02) 2799-6586	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北縣板橋市東門街30之2號1樓之2(舊前站邊)	(02) 2956-2019	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北縣新店市五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市西門路二段407號1樓(舊大興對面)	(06) 221-8925
台北縣永和市永元路52巷20號1樓	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區五大路27號(近輔仁路)	(07) 723-1100
台北縣三重市安樂街49之1號	(02) 2980-4817	高雄市民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
台北縣新莊市公園一路70巷2號(廣福寺巷)	(02) 2993-1020	高雄縣岡山鎮公園東路122號	(07) 623-6250
基隆市愛三路87號1樓之15(舊新東陽4樓)	(02) 2425-7224	高雄縣鳳山市五甲二路241號(正大興安全櫃)	(07) 722-9124
宜蘭縣羅東鎮公園路341號(嘉高對面)	(039) 510-871	屏東市中正路131號(秀流服務)	(08) 765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰世界旁巷)	(03) 523-7681	花蓮市福建街199號	(038) 331-010