

開 會 通 知 書

壹、茲訂於民國108年6月17日上午9時30分假新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳)舉行本公司108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國107年度營業報告。2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。3.本公司完成與永旺能源股份有限公司合併相關事宜。4.本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。5.本公司健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國107年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。5.擬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。6.擬辦理私募普通股案。7.本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。(四)臨時動議。

貳、擬辦理私募普通股案，說明如下：

一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，爰有資金需求，擬於不超過250,000仟股普通股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元。

二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募應說明事項如下：

(一)價格訂定之依據及合理性：

1.本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下列二基準計算價格較高之8成。

(1)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

(2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

2.本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日後洽特定人之情形及市場狀況決定之。

3.前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本私募案普通股價格之訂定應屬合理。

(二)特定人選擇方式：

依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

(三)辦理私募之必要理由：

1.不採用公開發行之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。

2.得私募額度：擬於250,000仟股額度內私募普通股，私募總金額依實際私募情形，授權董事會決定。

3.私募資金之用途：為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之資金需求。

4.預計達成效益：除可擴大本公司未來營運規模、有效降低資金成本並確保籌資效率之外，本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，股東權益具有正面效益。

三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。

四、本私募普通股案，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內得分二次辦理，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。

五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

六、為配合辦理私募普通股，擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關本私募普通股所需事宜。

七、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，本公司依規定需洽請證券承銷商出具辦理私募必要性及合理性之評估意見。本公司已依規定洽請凱基證券股份有限公司出具該評估意見，請參閱本通知書附件一。

本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)；投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」「股東會應說明事項」及聯合再生能源股份有限公司(網址：<http://www.urecorp.com>)查詢。

參、本公司擬發行限制員工權利新股予員工案相關說明請詳見本通知書附件二。

肆、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>】。

伍、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。

※陸、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。

柒、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月18日起至108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。

捌、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」。

玖、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

聯合再生能源股份有限公司 董事會 敬啟

(原名:新日光能源科技股份有限公司)



聯合再生能源股份有限公司(原名:新日光能源科技股份有限公司)108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月17日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	洪傳獻	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳) (02) 2382-5563 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02) 2706-3889 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02) 2993-1020 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04) 2201-4514 嘉義市西區忠義街68號 (05) 222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓(藍大舞台對面) (06) 221-8925 高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁) (07) 237-9898 ※【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】
2	潘文輝	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號81 (02) 2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) (02) 2542-9368 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02) 2256-1049 新北市三重區重陽路一段118號(弘龍漢堡店) 稅捐處正對面 (02) 2962-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03) 526-8892 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路邊對面) (03) 332-4887 台中市北區英才路184號1樓(大龍園斜對面) (04) 223-9343 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 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07) 311-8641 ※【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】

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。

100-08

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯合再生能源股份有限公司 服務代理人
(原名:新日光能源科技股份有限公司)
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)

第 1 聯

※個人資料運用告知條款※
中債網基於為協助中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件處理之目的存續期間，或依相關法律所定或因執行業務所必要之程序，得取得或處理您的個人資料之保存所定之保存年限(以最後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以備置、查詢及/或電子等格式處理，和府及/或國際傳輸，包括但不限於將您的公務機關或協助處理本事項之第三人、處理、利用及/或國際傳輸或轉讓您的個人資料，但中債網可能因此無法提供您所需求之服務或服務及服務將因此受到限制及相關服務，中債網亦可依法或基於法律授權等因案而得非依您的請求為之。

第 2 聯

第 3 聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

108 出席通知書 本股東決定親自出席本公司 108年6月17日舉行之股東常會，請 察照。 此 致 聯合再生能源股份有限公司 (原名:新日光能源科技股份有限公司) 股東：戶號： 股東：戶號：	親自出席簽章處
--	---------

股東服務通知

- 股東會紀念品-全家禮物卡面額35元。
- 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108年5月18日起至6月11日止洽徵求人徵求場所辦理(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108年5月17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。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿壹仟股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自108年5月18日起至6月11日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 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：
 - 對象:限已於108年5月18日至6月14日完成電子投票之股東。
 - 攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。
 - 領取期間及地點:自108年6月18日起至6月20日止(每日9:00至17:00)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。

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此圖蓋章 中國信託蓋章處	聯合再生能源股份有限公司股東常會 (原名:新日光能源科技股份有限公司) 108 出席簽到卡 時間: 108年6月17日上午9時30分 地點: 新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳) 股東戶號: 持有股數:
--	---

542 聯合再生
(原名:新日光)

* A 3 0 0 5 4 2 *

