

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)

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)



國內  
郵資已付

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



# 股東 台啓

**※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資料之保存所定之保存年限(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，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件項第三人。若您要求查詢、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107年11月20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107年第2次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司完成與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併相關事宜。2.本公司私募普通股增資案執行情形報告。(二)選舉及討論事項：1.全面改選董事(含獨立董事)案。2.解除新任董事(含獨立董事)之就業禁止限制案。(三)臨時動議。
- 二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。  
2.採提名制之候選人名單：【董事：洪傳獻、林坤禧、潘文輝、林文淵、龍笛實業股份有限公司代表人：劉康信、行政院國家發展基金管理會代表人：邱奕鵬、耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：周崇斌、江文興】、【獨立董事：翁明正、許兆慶、蔡明芳】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年11月2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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年11月3日起至107年11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。
- 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

聯合再生能源股份有限公司 董事會 敬啓  
(原名:新日光能源科技股份有限公司)



### 107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年11月20日舉行之107年第2次股東臨時會，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  
中國信託蓋章處

聯合再生能源股份有限公司107年第2次股東臨時會  
(原名:新日光能源科技股份有限公司)

### 107 出席簽到卡

時間：107年11月20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：

※如本通知書所列之「持有股數」與 貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商債券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

542 聯合再生(臨)  
(原名:新日光)

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯

親至股東會  
親至股東會  
親自出席會場  
請於此聯簽章後

