

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）
寶晶能源股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：6987
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東臨時會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(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

凱基證券股份有限公司 證券代理機構 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL: (02) 2389-2999

戶號：

股東 台啓

開會通知書請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

- 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或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、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

751 寶晶能源股份有限公司 一一三年第一次股東臨時會 出席通知書

時間：113年10月30日(星期三)上午十時三十分
地點：台北市內湖區行善路463號2樓
(寶佳潭美大樓會議室)

※出席通知書及委託書二者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

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表
出席 貴公司本次股
東會，依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席專用)

親簽
自或
蓋
出
席
章

委託書 751

- 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113年10月30日舉行之第一次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：
- ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐ (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 修訂本公司「公司章程」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 2. 擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 4. 修訂本公司「董事會議事規則」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 6. 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
 7. 修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 8. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 9. 本公司為配合初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 10. 全面改選本公司九席董事（含四席獨立董事）案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
 11. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
- 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
- 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
寶晶能源股份有限公司
授權日期113年 月 日

113-2

徵求場所
及人員：
簽章處

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、
三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、
四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、
五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、
六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、
七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、
八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、
九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百、
一百零一、
一百零二、
一百零三、
一百零四、
一百零五、
一百零六、
一百零七、
一百零八、
一百零九、
一百一十、
一百一十一、
一百一十二、
一百一十三、
一百一十四、
一百一十五、
一百一十六、
一百一十七、
一百一十八、
一百一十九、
一百二十、
一百二十一、
一百二十二、
一百二十三、
一百二十四、
一百二十五、
一百二十六、
一百二十七、
一百二十八、
一百二十九、
一百三十、
一百三十一、
一百三十二、
一百三十三、
一百三十四、
一百三十五、
一百三十六、
一百三十七、
一百三十八、
一百三十九、
一百四十、
一百四十一、
一百四十二、
一百四十三、
一百四十四、
一百四十五、
一百四十六、
一百四十七、
一百四十八、
一百四十九、
一百五十、
一百五十一、
一百五十二、
一百五十三、
一百五十四、
一百五十五、
一百五十六、
一百五十七、
一百五十八、
一百五十九、
一百六十、
一百六十一、
一百六十二、
一百六十三、
一百六十四、
一百六十五、
一百六十六、
一百六十七、
一百六十八、
一百六十九、
一百七十、
一百七十一、
一百七十二、
一百七十三、
一百七十四、
一百七十五、
一百七十六、
一百七十七、
一百七十八、
一百七十九、
一百八十、
一百八十一、
一百八十二、
一百八十三、
一百八十四、
一百八十五、
一百八十六、
一百八十七、
一百八十八、
一百八十九、
一百九十、
一百九十一、
一百九十二、
一百九十三、
一百九十四、
一百九十五、
一百九十六、
一百九十七、
一百九十八、
一百九十九、
二百、
二百零一、
二百零二、
二百零三、
二百零四、
二百零五、
二百零六、
二百零七、
二百零八、
二百零九、
二百一十、
二百一十一、
二百一十二、
二百一十三、
二百一十四、
二百一十五、
二百一十六、
二百一十七、
二百一十八、
二百一十九、
二百二十、
二百二十一、
二百二十二、
二百二十三、
二百二十四、
二百二十五、
二百二十六、
二百二十七、
二百二十八、
二百二十九、
二百三十、
二百三十一、
二百三十二、
二百三十三、
二百三十四、
二百三十五、
二百三十六、
二百三十七、
二百三十八、
二百三十九、
二百四十、
二百四十一、
二百四十二、
二百四十三、
二百四十四、
二百四十五、
二百四十六、
二百四十七、
二百四十八、
二百四十九、
二百五十、
二百五十一、
二百五十二、
二百五十三、
二百五十四、
二百五十五、
二百五十六、
二百五十七、
二百五十八、
二百五十九、
二百六十、
二百六十一、
二百六十二、
二百六十三、
二百六十四、
二百六十五、
二百六十六、
二百六十七、
二百六十八、
二百六十九、
二百七十、
二百七十一、
二百七十二、
二百七十三、
二百七十四、
二百七十五、
二百七十六、
二百七十七、
二百七十八、
二百七十九、
二百八十、
二百八十一、
二百八十二、
二百八十三、
二百八十四、
二百八十五、
二百八十六、
二百八十七、
二百八十八、
二百八十九、
二百九十、
二百九十一、
二百九十二、
二百九十三、
二百九十四、
二百九十五、
二百九十六、
二百九十七、
二百九十八、
二百九十九、
三百、
三百零一、
三百零二、
三百零三、
三百零四、
三百零五、
三百零六、
三百零七、
三百零八、
三百零九、
三百一十、
三百一十一、
三百一十二、
三百一十三、
三百一十四、
三百一十五、
三百一十六、
三百一十七、
三百一十八、
三百一十九、
三百二十、
三百二十一、
三百二十二、
三百二十三、
三百二十四、
三百二十五、
三百二十六、
三百二十七、
三百二十八、
三百二十九、
三百三十、
三百三十一、
三百三十二、
三百三十三、
三百三十四、
三百三十五、
三百三十六、
三百三十七、
三百三十八、
三百三十九、
三百四十、
三百四十一、
三百四十二、
三百四十三、
三百四十四、
三百四十五、
三百四十六、
三百四十七、
三百四十八、
三百四十九、
三百五十、
三百五十一、
三百五十二、
三百五十三、
三百五十四、
三百五十五、
三百五十六、
三百五十七、
三百五十八、
三百五十九、
三百六十、
三百六十一、
三百六十二、
三百六十三、
三百六十四、
三百六十五、
三百六十六、
三百六十七、
三百六十八、
三百六十九、
三百七十、
三百七十一、
三百七十二、
三百七十三、
三百七十四、
三百七十五、
三百七十六、
三百七十七、
三百七十八、
三百七十九、
三百八十、
三百八十一、
三百八十二、
三百八十三、
三百八十四、
三百八十五、
三百八十六、
三百八十七、
三百八十八、
三百八十九、
三百九十、
三百九十一、
三百九十二、
三百九十三、
三百九十四、
三百九十五、
三百九十六、
三百九十七、
三百九十八、
三百九十九、
四百、
四百零一、
四百零二、
四百零三、
四百零四、
四百零五、
四百零六、
四百零七、
四百零八、
四百零九、
四百一十、
四百一十一、
四百一十二、
四百一十三、
四百一十四、
四百一十五、
四百一十六、
四百一十七、
四百一十八、
四百一十九、
四百二十、
四百二十一、
四百二十二、
四百二十三、
四百二十四、
四百二十五、
四百二十六、
四百二十七、
四百二十八、
四百二十九、
四百三十、
四百三十一、
四百三十二、
四百三十三、
四百三十四、
四百三十五、
四百三十六、
四百三十七、
四百三十八、
四百三十九、
四百四十、
四百四十一、
四百四十二、
四百四十三、
四百四十四、
四百四十五、
四百四十六、
四百四十七、
四百四十八、
四百四十九、
四百五十、
四百五十一、
四百五十二、
四百五十三、
四百五十四、
四百五十五、
四百五十六、
四百五十七、
四百五十八、
四百五十九、
四百六十、
四百六十一、
四百六十二、
四百六十三、
四百六十四、
四百六十五、
四百六十六、
四百六十七、
四百六十八、
四百六十九、
四百七十、
四百七十一、
四百七十二、
四百七十三、
四百七十四、
四百七十五、
四百七十六、
四百七十七、
四百七十八、
四百七十九、
四百八十、
四百八十一、
四百八十二、
四百八十三、
四百八十四、
四百八十五、
四百八十六、
四百八十七、
四百八十八、
四百八十九、
四百九十、
四百九十一、
四百九十二、
四百九十三、
四百九十四、
四百九十五、
四百九十六、
四百九十七、
四百九十八、
四百九十九、
五百、
五百零一、
五百零二、
五百零三、
五百零四、
五百零五、
五百零六、
五百零七、
五百零八、
五百零九、
五百一十、
五百一十一、
五百一十二、
五百一十三、
五百一十四、
五百一十五、
五百一十六、
五百一十七、
五百一十八、
五百一十九、
五百二十、
五百二十一、
五百二十二、
五百二十三、
五百二十四、
五百二十五、
五百二十六、
五百二十七、
五百二十八、
五百二十九、
五百三十、
五百三十一、
五百三十二、
五百三十三、
五百三十四、
五百三十五、
五百三十六、
五百三十七、
五百三十八、
五百三十九、
五百四十、
五百四十一、
五百四十二、
五百四十三、
五百四十四、
五百四十五、
五百四十六、
五百四十七、
五百四十八、
五百四十九、
五百五十、
五百五十一、
五百五十二、
五百五十三、
五百五十四、
五百五十五、
五百五十六、
五百五十七、
五百五十八、
五百五十九、
五百六十、
五百六十一、
五百六十二、
五百六十三、
五百六十四、
五百六十五、
五百六十六、
五百六十七、
五百六十八、
五百六十九、
五百七十、
五百七十一、
五百七十二、
五百七十三、
五百七十四、
五百七十五、
五百七十六、
五百七十七、
五百七十八、
五百七十九、
五百八十、
五百八十一、
五百八十二、
五百八十三、
五百八十四、
五百八十五、
五百八十六、
五百八十七、
五百八十八、
五百八十九、
五百九十、
五百九十一、
五百九十二、
五百九十三、
五百九十四、
五百九十五、
五百九十六、
五百九十七、
五百九十八、
五百九十九、
六百、
六百零一、
六百零二、
六百零三、
六百零四、
六百零五、
六百零六、
六百零七、
六百零八、
六百零九、
六百一十、
六百一十一、
六百一十二、
六百一十三、
六百一十四、
六百一十五、
六百一十六、
六百一十七、
六百一十八、
六百一十九、
六百二十、
六百二十一、
六百二十二、
六百二十三、
六百二十四、
六百二十五、
六百二十六、
六百二十七、
六百二十八、
六百二十九、
六百三十、
六百三十一、
六百三十二、
六百三十三、
六百三十四、
六百三十五、
六百三十六、
六百三十七、
六百三十八、
六百三十九、
六百四十、
六百四十一、
六百四十二、
六百四十三、
六百四十四、
六百四十五、
六百四十六、
六百四十七、
六百四十八、
六百四十九、
六百五十、
六百五十一、
六百五十二、
六百五十三、
六百五十四、
六百五十五、
六百五十六、
六百五十七、
六百五十八、
六百五十九、
六百六十、
六百六十一、
六百六十二、
六百六十三、
六百六十四、
六百六十五、
六百六十六、
六百六十七、
六百六十八、
六百六十九、
六百七十、
六百七十一、
六百七十二、
六百七十三、
六百七十四、
六百七十五、
六百七十六、
六百七十七、
六百七十八、
六百七十九、
六百八十、
六百八十一、
六百八十二、
六百八十三、
六百八十四、
六百八十五、
六百八十六、
六百八十七、
六百八十八、
六百八十九、
六百九十、
六百九十一、
六百九十二、
六百九十三、
六百九十四、
六百九十五、
六百九十六、
六百九十七、
六百九十八、
六百九十九、
七百、
七百零一、
七百零二、
七百零三、
七百零四、
七百零五、
七百零六、
七百零七、
七百零八、
七百零九、
七百一十、
七百一十一、
七百一十二、
七百一十三、
七百一十四、
七百一十五、
七百一十六、
七百一十七、
七百一十八、
七百一十九、
七百二十、
七百二十一、
七百二十二、
七百二十三、
七百二十四、
七百二十五、
七百二十六、
七百二十七、
七百二十八、
七百二十九、
七百三十、
七百三十一、
七百三十二、
七百三十三、
七百三十四、
七百三十五、
七百三十六、
七百三十七、
七百三十八、
七百三十九、
七百四十、
七百四十一、
七百四十二、
七百四十三、
七百四十四、
七百四十五、
七百四十六、
七百四十七、
七百四十八、
七百四十九、
七百五十、
七百五十一、
七百五十二、
七百五十三、
七百五十四、
七百五十五、
七百五十六、
七百五十七、
七百五十八、
七百五十九、
七百六十、
七百六十一、
七百六十二、
七百六十三、
七百六十四、
七百六十五、
七百六十六、
七百六十七、
七百六十八、
七百六十九、
七百七十、
七百七十一、
七百七十二、
七百七十三、
七百七十四、
七百七十五、
七百七十六、
七百七十七、
七百七十八、
七百七十九、
七百八十、
七百八十一、
七百八十二、
七百八十三、
七百八十四、
七百八十五、
七百八十六、
七百八十七、
七百八十八、
七百八十九、
七百九十、
七百九十一、
七百九十二、
七百九十三、
七百九十四、
七百九十五、
七百九十六、
七百九十七、
七百九十八、
七百九十九、
八百、
八百零一、
八百零二、
八百零三、
八百零四、
八百零五、
八百零六、
八百零七、
八百零八、
八百零九、
八百一十、
八百一十一、
八百一十二、
八百一十三、
八百一十四、
八百一十五、
八百一十六、
八百一十七、
八百一十八、
八百一十九、
八百二十、
八百二十一、
八百二十二、
八百二十三、
八百二十四、
八百二十五、
八百二十六、
八百二十七、
八百二十八、
八百二十九、
八百三十、
八百三十一、
八百三十二、
八百三十三、
八百三十四、
八百三十五、
八百三十六、
八百三十七、
八百三十八、
八百三十九、
八百四十、
八百四十一、
八百四十二、
八百四十三、
八百四十四、
八百四十五、
八百四十六、
八百四十七、
八百四十八、
八百四十九、
八百五十、
八百五十一、
八百五十二、
八百五十三、
八百五十四、
八百五十五、
八百五十六、
八百五十七、
八百五十八、
八百五十九、
八百六十、
八百六十一、
八百六十二、
八百六十三、
八百六十四、
八百六十五、
八百六十六、
八百六十七、
八百六十八、
八百六十九、
八百七十、
八百七十一、
八百七十二、
八百七十三、
八百七十四、
八百七十五、
八百七十六、
八百七十七、
八百七十八、
八百七十九、
八百八十、
八百八十一、
八百八十二、
八百八十三、
八百八十四、
八百八十五、
八百八十六、
八百八十七、
八百八十八、
八百八十九、
八百九十、
八百九十一、
八百九十二、
八百九十三、
八百九十四、
八百九十五、
八百九十六、
八百九十七、
八百九十八、
八百九十九、
九百、
九百零一、
九百零二、
九百零三、
九百零四、
九百零五、
九百零六、
九百零七、
九百零八、
九百零九、
九百一十、
九百一十一、
九百一十二、
九百一十三、
九百一十四、
九百一十五、
九百一十六、
九百一十七、
九百一十八、
九百一十九、
九百二十、
九百二十一、
九百二十二、
九百二十三、
九百二十四、
九百二十五、
九百二十六、
九百二十七、
九百二十八、
九百二十九、
九百三十、
九百三十一、
九百三十二、
九百三十三、
九百三十四、
九百三十五、
九百三十六、
九百三十七、
九百三十八、
九百三十九、
九百四十、
九百四十一、
九百四十二、
九百四十三、
九百四十四、
九百四十五、
九百四十六、
九百四十七、
九百四十八、
九百四十九、
九百五十、
九百五十一、
九百五十二、
九百五十三、
九百五十四、
九百五十五、
九百五十六、
九百五十七、
九百五十八、
九百五十九、
九百六十、
九百六十一、
九百六十二、
九百六十三、
九百六十四、
九百六十五、
九百六十六、
九百六十七、
九百六十八、
九百六十九、
九百七十、
九百七十一、
九百七十二、
九百七十三、
九百七十四、
九百七十五、
九百七十六、
九百七十七、
九百七十八、
九百七十九、
九百八十、
九百八十一、
九百八十二、
九百八十三、
九百八十四、
九百八十五、
九百八十六、
九百八十七、
九百八十八、
九百八十九、
九百九十、
九百九十一、
九百九十二、
九百九十三、
九百九十四、
九百九十五、
九百九十六、
九百九十七、
九百九十八、
九百九十九、
一千、
一千零一、
一千零二、
一千零三、
一千零四、
一千零五、
一千零六、
一千零七、
一千零八、
一千零九、
一千一十、
一千一十一、
一千一十二、
一千一十三、
一千一十四、
一千一十五、
一千一十六、
一千一十七、
一千一十八、
一千一十九、
一千二十、
一千二十一、
一千二十二、
一千二十三、
一千二十四、
一千二十五、
一千二十六、
一千二十七、
一千二十八、
一千二十九、
一千三十、
一千三十一、
一千三十二、
一千三十三、
一千三十四、
一千三十五、
一千三十六、
一千三十七、
一千三十八、
一千三十九、
一千四十、
一千四十一、
一千四十二、
一千四十三、
一千四十四、
一千四十五、
一千四十六、
一千四十七、
一千四十八、
一千四十九、
一千五十、
一千五十一、
一千五十二、
一千五十三、
一千五十四、
一千五十五、
一千五十六、
一千五十七、
一千五十八、
一千五十九、
一千六十、
一千六十一、
一千六十二、
一千六十三、
一千六十四、
一千六十五、
一千六十六、
一千六十七、
一千六十八、
一千六十九、
一千七十、
一千七十一、
一千七十二、
一千七十三、
一千七十四、
一千七十五、
一千七十六、
一千七十七、
一千七十八、
一千七十九、
一千八十、
一千八十一、
一千八十二、
一千八十三、
一千八十四、
一千八十五、
一千八十六、
一千八十七、
一千八十八、
一千八十九、
一千九十、
一千九十一、
一千九十二、
一千九十三、
一千九十四、
一千九十五、
一千九十六、
一千九十七、
一千九十八、
一千九十九、
二千、
二千零一、
二千零二、
二千零三、
二千零四、
二千零五、
二千零六、
二千零七、
二千零八、
二千零九、
二千一十、
二千一十一、
二千一十二、
二千一十三、
二千一十四、
二千一十五、
二千一十六、
二千一十七、
二千一十八、
二千一十九、
二千二十、
二千二十一、
二千二十二、
二千二十三、
二千二十四、
二千二十五、
二千二十六、
二千二十七、
二千二十八、
二千二十九、
二千三十、
二千三十一、
二千三十二、
二千三十三、
二千三十四、
二千三十五、
二千三十六、
二千三十七、
二千三十八、
二千三十九、
二千四十、
二千四十一、
二千四十二、
二千四十三、
二千四十四、
二千四十五、
二千四十六、
二千四十七、
二千四十八、
二千四十九、
二千五十、
二千五十一、
二千五十二、
二千五十三、
二千五十四、
二千五十五、
二千五十六、
二千五十七、
二千五十八、
二千五十九、
二千六十、
二千六十一、
二千六十二、
二千六十三、
二千六十四、
二千六十五、
二千六十六、
二千六十七、
二千六十八、
二千六十九、
二千七十、
二千七十一、
二千七十二、
二千七十三、
二千七十四、
二千七十五、
二千七十六、
二千七十七、
二千七十八、
二千七十九、
二千八十、
二千八十一、
二千八十二、
二千八十三、
二千八十四、
二千八十五、
二千八十六、
二千八十七、
二千八十八、
二千八十九、
二千九十、
二千九十一、
二千九十二、
二千九十三、
二千九十四、
二千九十五、
二千九十六、
二千九十七、
二千九十八、
二千九十九、
三千、
三千零一、
三千零二、
三千零三、
三千零四、
三千零五、
三千零六、
三千零七、
三千零八、
三千零九、
三千一十、
三千一十一、
三千一十二、
三千一十三、
三千一十四、
三千一十五、
三千一十六、
三千一十七、
三千一十八、
三千一十九、
三千二十、
三千二十一、
三千二十二、
三千二十三、
三千二十四、
三千二十五、
三千二十六、
三千二十七、
三千二十八、
三千二十九、
三千三十、
三千三十一、
三千三十二、
三千三十三、
三千三十四、
三千三十五、
三千三十六、
三千三十七、
三千三十八、
三千三十九、
三千四十、
三千四十一、
三千四十二、
三千四十三、
三千四十四、
三千四十五、
三千四十六、
三千四十七、
三千四十八、
三千四十九、
三千五十、
三千五十一、
三千五十二、
三千五十三、
三千五十四、
三千五十五、
三千五十六、
三千五十七、
三千五十八、
三千五十九、
三千六十、
三千六十一、
三千六十二、
三千六十三、
三千六十四、
三千六十五、
三千六十六、
三千六十七、
三千六十八、
三千六十九、
三千七十、
三千七十一、
三千七十二、
三千七十三、
三千七十四、
三千七十五、
三千七十六、
三千七十七、
三千七十八、
三千七十九、
三千八十、
三千八十一、
三千八十二、
三千八十三、
三千八十四、
三千八十五、
三千八十六、
三千八十七、
三千八十八、
三千八十九、
三千九十、
三千九十一、
三千九十二、
三千九十三、
三千九十四、
三千九十五、
三千九十六、
三千九十七、
三千九十八、
三千九十九、
四千、
四千零一、
四千零二、
四千零三、
四千零四、
四千零五、
四千零六、
四千零七、
四千零八、
四千零九、
四千一十、
四千一十一、
四千一十二、
四千一十三、
四千一十四、
四千一十五、
四千一十六、
四千一十七、
四千一十八、
四千一十九、
四千二十、
四千二十一、
四千二十二、
四千二十三、
四千二十四、
四千二十五、
四千二十六、
四千二十七、
四千二十八、
四千二十九、
四千三十、
四千三十一、
四千三十二、
四千三十三、
四千三十四、
四千三十五、
四千三十六、
四千三十七、
四千三十八、
四千三十九、
四千四十、
四千四十一、
四千四十二、
四千四十三、
四千四十四、
四千四十五、
四千四十六、
四千四十七、
四千四十八、
四千四十九、
四千五十、
四千五十一、
四千五十二、
四千五十三、
四千五十四、
四千五十五、
四千五十六、
四千五十七、
四千五十八、
四千五十九、
四千六十、
四千六十一、
四千六十二、
四千六十三、
四千六十四、
四千六十五、
四千六十六、
四千六十七、
四千六十八、
四千六十九、
四千七十、
四千七十一、
四千七十二、
四千七十三、
四千七十四、
四千七十五、
四千七十六、
四千七十七、
四千七十八、
四千七十九、
四千八十、
四千八十一、
四千八十二、
四千八十三、
四千八十四、
四千八十五、
四千八十六、
四千八十七、
四千八十八、
四千八十九、
四千九十、
四千九十一、
四千九十二、
四千九十三、
四千九十四、
四千九十五、
四千九十六、
四千九十七、
四千九十八、
四千九十九、
五千、
五千零一、
五千零二、
五千零三、
五千零四、
五千零五、
五千零六、
五千零七、
五千零八、
五千零九、
五千一十、
五千一十一、
五千一

100-900

臺北北門郵局第11973號信箱



寶晶能源股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部

收

請自黏郵票

市縣 區鎮鄉 里村 路街 段巷 弄號 之 () 樓

寄件人：
電話：

緘

寶晶能源股份有限公司一一三年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一三年十月三十日(星期三)上午十時三十分，假台北市內湖區行善路463號2樓(寶佳潭美大樓會議室)，召開一一三年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「董事會議事規則」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。9.本公司為配合初次上市(櫃)掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。(二)選舉事項：1.全面改選本公司九席董事(含四席獨立董事)案。(三)其他議案：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司113年第一次股東臨時會董事選舉應選9席(董事5席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：晉陽投資股份有限公司代表人：蔡佳晉、明暘投資股份有限公司代表人：許桂章、佳峻投資股份有限公司代表人：白淑貞、佳峻投資股份有限公司代表人：吳佩娟、蔡東伸；獨立董事：丁澈士、林文鵬、連勇智、羅慶權；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告>)查詢。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午10時整，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年10月15日至113年10月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年10月14日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十、本次股東臨時會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

寶晶能源股份有限公司董事會



敬啓

A01