

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
 服務語音專線：(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

請沿虛線先摺再撕

第一聯

※本次股東臨時會恕不發放紀念品



國內付郵資已

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

郵局裝印附件：他們團隊的郵資中製造有限公司 印製專線 TEL: (02)23892999

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

第二聯

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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）。
- 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
 出蓋
 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。
- 修訂本公司「公司章程」案。
（1）○贊成（2）○反對（3）○棄權
 - 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
 - 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
 - 修訂本公司「董事會會議事規則」案。
（1）○贊成（2）○反對（3）○棄權
 - 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
 - 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
 - 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
 - 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
 - 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
 - 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
 - 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、本公司未於前項□內勾選擬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、本公司董事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

委託人(股東)	編號
股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或名稱	
徵求人	簽名或蓋章
戶 號	
姓名或名稱	
受託代理人	簽名或蓋章
戶 號	
姓名或名稱	
身分證字號 或統一編號	
住 址	

徵求場所
 及人員：
 簽章處

A01

SB0111110101

100-900

臺北北門郵局第11973號信箱

第四聯

請自黏郵票

751

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

市 縣 鎮 鄉 路 街 段 巷 弄 號 之 () 樓

寄件人：
電話：

號

第五聯

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事監事相關公告>)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