

# 開 會 通 知 書

壹、茲訂於民國110年5月7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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國109年度營業報告。2.審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。3.本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。4.民國109年股東常會通過私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案。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109年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬辦理減資彌補虧損案。2.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。3.擬辦理私募普通股案。(四)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

貳、本公司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，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。本私募案為因應市場變化、追求公司穩健經營及財務結構安全性之考量，可能有低於面額發行之必要性。若有每股價格低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視本公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。

3.前述私募價格訂定之依據，係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，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內得一次或分二次辦理。

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

4.預計達成效益：皆為有效降低資金成本並確保籌資效率，提升公司競爭力及營運效能，並可強化整體財務結構及償債能力，對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，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者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案，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事宜。

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、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、潘文輝、林坤禧、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：林法正、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：張景新、蔡明芳、張建一】。

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>】。

肆、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競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

伍、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>】。

陸、檢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。

柒、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月6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。

捌、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月7日起至110年5月4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。

玖、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」。

拾、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)



100003  
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)



## 股東 台啓

- ※※※※※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※※※※※
- ※ 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
- ※ 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※
- ※ 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
- ※※※※※ ※※※※※

### ※ 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因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，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項之第三人。您得要求查詢、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。

第3聯：親至股東會現場辦理出席簽章後

**110 出席通知書**

本股東決定親自出席本公司  
110年5月7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：  
戶名：

親自出席簽章處

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股東常會  
(原名：新日光能源科技股份有限公司)

**110 出席簽到卡**

時間：110年5月7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)

## 股東服務通知

- 一、股東會紀念品-7-11商品卡。
- 二、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110年4月7日起至4月29日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，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110年4月6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。
- 三、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】。
  - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - A.對象：限已於110年4月7日至5月4日完成電子投票之股東。
    - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
    - C.領取期間及地點：自110年5月10日起至5月12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。

## 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) 110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年5月7日

序號	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
1	洪傳獻	董事： 1. 洪傳獻	1. 誠信、穩健、踏實之經營原則。	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750
2	潘文輝	2. 潘文輝	2. 提升公司核心價值，追求公司獲利、創造股東最高價值。	※【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335
3	林坤禧	3. 林坤禧	3. 創新產品、突破技術、品質保證，以達成顧客滿意及追求企業永續經營為目標。	
4	沈維鈞	4. 林文淵		
5	劉康信	5. 龍笛實業股份有限公司 代表人:劉康信		
6	台達電子工業股份有限公司(簡稱:台達電)	6. 行政院國家發展基金管理會代表人:林法正		
7	龍笛實業股份有限公司(簡稱:龍笛)	7. 耀華玻璃股份有限公司 管理委員會代表人:周崇斌		
8	中國信託商業銀行股份有限公司受託保管聯合再生能源股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限制型股票信託專戶(簡稱:中信信託專戶)	8. 江文興		
		獨立董事： 1. 張景新 2. 蔡明芳 3. 張建一		

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。

## 長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location>)

地	址	電	話
台北市中正區博愛路80號B1		(02) 2388-8750	
台北市大同區承德路三段231號		(02) 2592-6278	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)		(02) 2542-9368	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02) 8771-3691	
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)		(02) 2831-7286	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)		(02) 2827-3035	
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)		(02) 2935-5555	
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)		(02) 2250-0199	
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)		(02) 2913-3480	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02) 2927-0606	
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		(02) 2982-4289	
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03) 526-8892	
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)		0965-355-336	
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)		(04) 2203-9343	
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)		(04) 2560-3566	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05) 222-2705	
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50號(後火車站中國信託後方)		(07) 311-8641	
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07) 823-0388	

## 全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 [chuentung.incdoor.com](http://chuentung.incdoor.com))

地	址	電	話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)		(02) 2331-6372	
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)		(02) 2595-6189	
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)		(02) 2718-0952	
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	
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)		(02) 2828-2007	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)		(02) 2956-2019	
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02) 2920-8426	
新北市三重區安樂街46號		(02) 2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)		(02) 2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)		(02) 2425-7224	
桃園市中壢區中台路15號		(03) 426-0715	
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)		(03) 335-7025	
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	
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)		(04) 835-0257	
嘉義市忠義街68號		(05) 222-3203	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)		(06) 221-9015	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)		(07) 201-4827	
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)		(07) 237-9898	
屏東市中正路131號(秀波股務)		(08) 765-7277	

第1聯

第2聯

第3聯

### 委託書填表須知

- 一、委託書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一百七十七條規定辦理。
- 二、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，或徵求委託書之書面及廣告內容資料，切勿聽信徵求人與徵求支持選舉人之口頭保證及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 四、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，但信託業務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，得以當場蓋章方式代之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事實，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，委託書送達後代理人應儘速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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號	642 聯合再生 (原名:新日光)
一、茲委託 (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110年5月7日舉行之110年股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利。(含權委託) <input type="checkbox"/> (一)代理本股東親臨現場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. 承認民國109年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認民國109年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 擬辦理減資彌補虧損案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 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： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 擬辦理私募普通股票案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 全面改選董事(含獨立董事)案。 7. 解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 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) 投票日期 年 月 日	簽名或蓋章			
徵求人	簽名或蓋章	戶號		
受託代理人	簽名或蓋章	戶號		

徵求場所及人員簽章處：