

請沿此虛線先摺再撕

10366  
台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
正峰新能源股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部  
電話：(02)2586-5859（服務專線）  
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

|   |   |  |
|---|---|--|
| 平 | 信 |  |
| 限 | 時 |  |
| 掛 | 號 |  |

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：1538 (125)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

出席證號碼：

※出席通知書及委託書由股東交付徵求人者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由徵求人者視為委託出席。

125 出席通知書

本股東決定親自出席民國105年6月15日（星期三）舉行之本公司105年股東常會，即請查照。

此致  
正峰新能源股份有限公司

（簽名或蓋章）

股東：戶號  
股東：姓名

105-1

125 正峰新能源股份有限公司105年股東常會

地點：桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號  
時間：中華民國105年6月15日(星期三)上午九時整

☐親自出席簽到卡  
☐委託

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

125 正峰新能源股份有限公司  
股東印鑑卡

戶號

股東戶名  
身分證號  
戶籍地  
通訊處  
出生日期

變更或更正欄  
戶籍地  
通訊處  
其他事項

印鑑

電話

電話

依(八)九台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。  
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z125-6112

正

正峰新能源股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期105年6月15日

| 徵求人                   | 委任股東        | 擬支持董事、監察人<br>被選舉人名單                                                          | 董事被選舉人之經營理念<br>(以200字為限) | 徵求場所名稱 或 所委託<br>代為處理徵求事務者名稱                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行) | 鍾榮昌<br>鍾陳惠良 | 董事被選舉人：<br>1. 鍾榮昌<br>2. 楊寬敏<br>3. 盧肇土<br>4. 彭志鴻<br>5. 成長橋投資股份有限公司<br>代表人：鍾承兆 | 務實、信賴、創新<br>及永續發展。       | 1. 元大商業銀行股份有限公司<br>地址：台北市承德路三段210號1樓<br>電話：(02)2592-0000<br>2. 長龍會議顧問（股）公司<br>全省徵求場所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br><br>【限徵求1,000股(含)以上】 |
|                       |             | 監察人被選舉人：<br>1. 陳惠月<br>2. 林玲宇<br>3. 張惠玲                                       | 不適用                      |                                                                                                                                                    |

註：1. 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（http://free.sfi.org.tw/）查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

（摘錄）

| 徵求點地址                                | 徵求點電話         |
|--------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                       | (02)2388-8750 |
| 台北市中正區重慶南路一段10號                      | 0980-137-008  |
| 台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)                | 0933-046-569  |
| 台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)                 | (02)2364-8222 |
| 台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)               | (02)2394-3662 |
| 台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)    | (02)2552-9645 |
| 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)    | (02)2542-9368 |
| 台北市中山區建國北路一段96號                      | 0936-128-785  |
| 台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)                 | (02)2577-9279 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)                | 0958-327-999  |
| 台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁)        | (02)2703-9167 |
| 台北市大安區延吉街116號(服飾店)                   | (02)8771-3691 |
| 台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁, 由66巷進入)   | (02)2307-1773 |
| 台北市信義區忠孝東路五段423巷52號                  | 0933-073-881  |
| 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)                  | (02)2831-7286 |
| 台北市士林區中正路403號1樓(大沅投注站)               | (02)2880-3360 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)               | 0916-168-498  |
| 台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)                 | (02)2789-0622 |
| 台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)               | (02)2938-4929 |
| 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)             | (02)2426-1713 |
| 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)              | (02)2256-1049 |
| 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)                 | (02)2913-3480 |
| 新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)    | (02)2924-8101 |
| 新北市永和區永利路37號(倫敦西服)                   | (02)2923-7267 |
| 新北市土城區裕生路83巷21號                      | (02)2265-5723 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(弘叡漢堡店)稅捐處正對面         | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)       | (02)2992-4784 |
| 新北市淡水區中山路95巷18號1樓                    | (02)2620-4121 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路142號                        | (03)956-0316  |
| 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)               | (03)523-6082  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                 | (03)526-8892  |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)               | (03)555-5276  |
| 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)                 | 0932-289-225  |
| 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)        | (03)494-9706  |
| 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)               | (03)332-4887  |
| 桃園市蘆竹區南山路一段2-3號(飛達包裝材料)              | (03)352-7872  |
| 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號                         | (037)480-228  |
| 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)             | (037)276-045  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)           | (04)2203-9343 |
| 台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)                 | (04)2291-9818 |
| 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)               | (04)2485-1222 |
| 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 |
| 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)                   | (04)722-4778  |
| 彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)               | (04)834-4546  |
| 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)                | (049)2222-366 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)               | (05)222-2705  |
| 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)               | 0910-544-688  |
| 台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)            | (06)214-3382  |
| 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  |
| 台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳)               | (06)312-0498  |
| 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)          | (07)221-7561  |
| 高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)                 | (07)333-6897  |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)             | (07)311-8641  |
| 高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)              | (07)343-0110  |
| 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)                  | (07)626-7751  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)              | (07)823-0388  |
| 屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)                | (08)732-1226  |
| 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)               | (089)339-095  |
| 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)               | (038)567-001  |

請沿此虛線先摺再撕

(附件)

擬以私募方式辦理現金增資普通股案說明

一、為充實營運資金及償還銀行借款等一個或多個資金用途所需資金，擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募有價證券普通股。

二、本次辦理之私募增資發行普通股相關說明如下：

1. 私募股數：不超過四仟萬股，由股東會授權董事會，視公司營運需求於股東會決議日起一年內分二次辦理。
2. 每股面額：新台幣10元整。
3. 私募價格訂定之依據及合理性：
- (1) 本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。
- (2) 亦不得低於定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。
- (3) 惟實際之發行價格於不低於股東會決議八成之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。

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，故應屬合理。因近來本公司於集中交易市場之普通股收盤價均未超過面額，依前述訂價方式致本次私募價格可能低於面額，此係因現行法令規定訂定，若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，認股價格可能涉及低於股票面額，對股票面額與實際私募價格之差額造成累積虧損增加，產生對股東權益之影響時，將依未來公司營運狀況銷除之。

4. 特定人之選擇方式與目的：

以對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並符合證券交易法第43條之6規定之資格，目前尚無已洽定之應募人。

5. 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：

- (1) 必要性：投資人之經驗、技術、知識、品牌或通路等，均與公司具有互補之效應，且能提高公司獲利性，故引進策略性投資人。
- (2) 預計效益：經此產業垂直整合、水平整合、共同研究開發商品或市場等方式，可以協助公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率或擴大市場等效益。

6. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採公募之理由：考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本、股權穩定等因素擬向策略性投資人籌資；且私募股票有三年內不得自由轉讓之規定，更可確保與策略性投資夥伴間長期合作關係，擬以私募方式辦理籌資。
- (2) 各分次私募之資金用途及預計達成效益：

| 預計辦理次數 | 資金用途                              | 預計達成效益                                        |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 第一次    | 私募所得資金將用於充實營運資金及償還銀行借款等一個或多個資金用途。 | 本計畫之執行將有強化公司競爭力、提升營運效能及節省利息支出等效益，對股東權益亦有正面助益。 |
| 第二次    |                                   |                                               |

\*上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數四仟萬股為上限。

實際發行次數及各次發行股數授權董事會，依當時之市場狀況、日後洽特定人情形訂定。

(3) 私募資金運用進度：預計106年6月底前完成。

三、本次私募新股之權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市交易。

四、本次私募普通股之發行條件、發行價格、募集金額、股數、基準日、發行計畫項目其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及客觀環境因素變更而有所修正之必要時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

查詢私募有價證券應說明事項請詳：公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>，請點選（投資專區/私募專區）及本公司網站(網址：<http://www.jennfeng.com>)，請點選（投資人專區）

地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓

正峰新能源股份有限公司股務代理人  
元大證券股份有限公司股務代理部

收

125

125

正峰新能源股份有限公司105年股東常會

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 委 託 人 ( 股 東 )  |           | 編號    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------|-------|
| 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105年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><input type="checkbox"/> (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。<br>1. 104年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 104年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 擬以私募方式辦理現金增資普通股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>5. 改選本公司董事及監察人案。<br>6. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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）。<br>此 致<br>正峰新能源股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號           | 持有股數      | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 姓 名<br>或 名 稱   | 徵 求 人     | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 戶 號            |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 姓 名<br>或 名 稱   | 受 託 代 理 人 | 簽名或蓋章 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 戶 號            |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 姓 名<br>或 名 稱   |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 身分證字號<br>或統一編號 |           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 住 址            |           |       |

徵求場所及人員簽章處：

105-1

正峰新能源股份有限公司105年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國105年6月15日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園市平鎮區民族路雙連2段118巷12號，召開105年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人審查104年度決算表冊報告。3. 104年度私募普通股案未辦理情形報告。(二)承認事項：1. 104年度決算表冊案。2. 104年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 擬以私募方式辦理現金增資普通股案。3. 改選本公司董事及監察人案。4. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、擬以私募方式辦理現金增資普通股案說明請參閱附件。
- 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。
- 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日內寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。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。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 此 致  
貴 股 東



正峰新能源股份有限公司董事會

敬啟

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 八、委託書格式如上。