

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

請沿此虛線先摺再撕

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：1538 (125)

請沿此虛線先摺再撕

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。

元大證券股份有限公司 中華民國109年5月13日 證發字第1090513001號

109-1

出席證號碼：

<p>125 正峰新能源股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡</p> <p>地點：桃園市中壢區大圳路三段93號 時間：中華民國109年6月18日(星期四)上午九時整</p> <p>※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。</p> <p>股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數：</p> <p>※出席簽到卡及委託書兩者均視為委託書，但委託書或自由由股東委託求人或受託代理人者視為委託書。</p> <p>親自出席簽名或蓋章</p>	<p>委託書</p> <p>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109年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  <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。            1. 108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            2. 108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            3. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            4. 擬辦理減資彌補虧損案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權            5. 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            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。            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            正峰新能源股份有限公司            授權日期 年 月 日</p>		<p>一、二、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。            事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	委託人(股東)	編號	
	股東戶號	簽名或蓋章		持有股數		姓名或稱
			徵求人	簽名或蓋章	戶號	
				簽名或蓋章	姓名或稱	
			受託代理人	簽名或蓋章	戶號	
				簽名或蓋章	姓名或稱	
				簽名或蓋章	身分證字號或統一編號	
				簽名或蓋章	住址	

徵求場所及人員簽章處：

125 正峰新能源股份有限公司 股東印鑑卡	戶號
股東戶名	
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

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】

- 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。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：LED手電筒(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於109年5月18日至109年6月12日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 貴股東若不參加股東會，請憑出席簽到卡於109年6月16日至109年6月18日上午9時至下午4時30分止，至台北市大同區承德路三段210號1樓、B1或B2換領紀念品，其餘時間恕不受理。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於109年6月16日至109年6月18日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。

D122-Z125-0101 正

### 本公司擬以私募方式辦理現金增資普通股案說明

- 一、為充實營運資金以改善財務結構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：不超過五百萬股，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人辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。依前述訂價方式致本次私募價格可能低於股票面額，對股票面額與私募價格差異可能造成累積虧損增加而影響股東權益時，將視未來公司營運狀況消除之。
- 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之策略性投資人為應募人，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。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 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：藉由策略性投資人之資金引入，可充實營運資金、提升公司競爭力、降低財務成本以改善財務結構，對本公司未來營運產生直接

或間接助益。

#### 6. 辦理私募之必要理由：

- (1) 不採公募之理由：本公司為充實營運資金以改善財務結構等一個或多個資金用途所需故引進策略性投資人，並考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本等因素且私募股票有三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故擬以私募方式辦理增資。
- (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以改善財務結構等一個或多個資金用途。	本計畫之執行將可充實營運資金、提升公司競爭力、降低財務成本以改善財務結構等效益，對股東權益亦有正面且實質之助益。
第二次		

\*上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數五百萬股為上限。

#### (3) 私募資金運用進度：預計110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辦理本次私募有價證券上市申請。
- 四、本次私募普通股之發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、定價日及其他未盡事宜等，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，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 五、查詢私募有價證券應說事項請詳：公開資訊觀測站網址：<https://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）。

### 長龍會議顧問股份有限公司

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話	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	新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張達達巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡巷內)	0980-137-003	桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅圓形彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-創印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區中興路二段301巷4號(黃金豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(香溪國中對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福里里10鄰福國街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素蓮(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市萬華區大理街22號(捷連龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀行進入口)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍銀門對面)	(04)720-1027
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻泰商行)	(02)2763-2710	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷連站2、3號出口中間)	0906-578-668	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷連富郵局後)	(02)2827-3035	南投縣埔里鎮西安路一段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
台北市內湖區金湖路10號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	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
新北市板橋區陽明街29號(十全雞-傳統麵內)	(02)2256-1049	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
新北市新店區中正路185號(柯達美棋店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市上城區裕生路8巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區區區路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市溪口街3-1號(花城皮服飾店)	0987-882-560
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(稻心田蔬食早午餐對面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

### 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，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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，應依公開發行人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，股東親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。

### 正峰新能源股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月18日(星期四)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)，假桃園市中區區大圳路三段93號，召開109年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2. 監察人審查108年度決算表冊報告。3. 108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4. 108年度資產減損情形報告。(二)承認事項：1. 108年度決算表冊案。2. 108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。2. 擬辦理減資彌補虧損案。3. 擬以私募方式辦理現金增資普通股案。(四)臨時動議。
- 二、擬辦理減資彌補虧損案說明如下：
  - (一)減資原因：為改善財務結構，擬辦理減資彌補虧損。
  - (二)減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同)347,253,000元整，銷除股份34,725,300股，每股面額10元，預計每仟股減少618.5939股(即每仟股換發381.4061股，減資比率為61.85939%)。減資後不足一股之畸零股，亦按面額計算給付現金計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，相關事項依法提請股東會決議。
- 三、擬以私募方式辦理現金增資普通股案說明，請參閱附件。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」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，於股東會五日(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)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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109年5月18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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年05月19日至109年06月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

正峰新能源股份有限公司董事會 敬啟

