

103432

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

*** 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

※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。



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

請沿此虛線先摺再撕

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

111-1

出席證號碼：

125 正峰工業股份有限公司
(原正峰新能源股份有限公司)
111年股東常會
出席簽到卡

地點：桃園市中壢區大圳路三段93號
時間：中華民國111年6月29日(星期三)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書或由股東交付徵求人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

委 託 書

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111年6月29日舉行之股東常會，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. 110年度決算表冊案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 110年度虧損撥補案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 本公司擬以私募方式辦理現金增資普通股案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 改選本公司董事案。
 9. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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
 正峰工業(原正峰新能源)股份有限公司
 授權日期 年 月 日

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		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

125 正峰工業股份有限公司
(原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	
出生日期	電話

外國股東應加填國籍/註冊地：

變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：多功能衣架(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於111年5月26日至111年6月23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(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。
 - 親自參加股東會者：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。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於111年6月27日至111年6月29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洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 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111年6月27日至111年6月29日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

D122-Z125-2101

【印鑑卡填寫注意事項】
1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽服務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

元大證券股份有限公司 承辦 國內郵資已付 (111) 02586-5859

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，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：不超過二千五百萬股，由股東會授權董事會，視公司營運需求於股東會議決日起一年內分五次辦理。
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，並加回減資及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，並加回減資及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議決八成之範圍內，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。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：
 - (1) 私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。
 - ① 擬包括內部人或關係人名單如下：

應募人	選擇方式與目的	與本公司關係
李育成	符合證券交易法第43條之6規定，且對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	本公司董事長
慶成國際投資股份有限公司	符合證券交易法第43條之6規定，且對本公司未來營運能產生直接或間接助益。	負責人為本公司董事長

若前述暫定應募人有異動時，則授權董事會依規定洽其他應募人為之。上列法人應募人之股東持股比例占前十名之股東與本公司之關係：

慶成國際投資股份有限公司	其前十名股東名稱	持股比例	與本公司之關係
	李育成	88%	本公司董事長
	李陳玉鳳	3%	本公司董事長之二等親

李淑如	3%	本公司董事長之二等親
李恆芳	3%	本公司董事長之二等親
李昕穎	3%	本公司董事長之二等親

- ② 擬包括策略性投資人為應募人，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。
- (2) 目的：對本公司未來營運能產生直接或間接助益之應募人，若前述暫定應募人有異動時，則授權董事會依規定洽其他應募人為之。
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：考量資金市場狀況、籌集資本之時效性、便利性、發行成本等因素，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以改善財務結構。	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		
第三次		
第四次		
第五次		

*上述分次辦理之私募增資案，合計發行總股數二千五百萬股為上限。

- 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、本次私募普通股的發行價格、發行股數、募集金額、發行條件、計畫項目、資金運用進度、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。
- 查詢私募有價證券說明事項請詳：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）。

正峰工業(原正峰新能源)股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡扼扼要記載,無須逐一列舉)
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	李育成	董事被選舉人: 1. 李育成 2. 慶成國際投資股份有限公司 代表人: 鍾家凱 3. 慶成國際投資股份有限公司 代表人: 盧肇土 4. 慶成國際投資股份有限公司 代表人: 尹維恭	誠信、創新、社會責任及永續發展	1. 元大商業銀行股份有限公司 地址: 台北市承德路三段210號1樓 電話: (02)2592-0000 2. 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所 地址: 台北市博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750

【限徵求1,000股(含)以上】

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(<https://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服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部份徵求場地表

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
台北市中山區民生東路二段148號Tofee咖啡館(松江路, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段90號	0972-891-240
台北市大安區建國南路116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券)	(02)2881-7777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(錫狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達針對面)	(02)2250-0199
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市林口區中正路296巷11號2號	0906-867-781
新竹市北區和福街3號(北大路輔賢張登達巷子)	(03)523-6082
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
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳嘉益(大麵羹對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔門簷)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城門街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
高雄三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄岡山區正街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
台東縣台東市新豐路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建電器行)	(03)856-7001

正峰工業(原正峰新能源)股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國111年6月29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), 假桃園市中壢區大圳路三段93號, 召開111年股東常會。會議主要內容: (一) 報告事項: 1. 110年度營業報告。2. 監察人審查110年度決算表冊報告。3. 110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4. 110年度資產減損情形報告。5. 減資健全營運計畫執行情形報告。6. 110年度私募普通股辦理情形報告。(二) 承認事項: 1. 110年度決算表冊案。2. 110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. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4. 擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。5. 本公司擬以私募方式辦理現金增資普通股案。(四) 選舉事項: 改選本公司董事案。(五) 其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六) 臨時動議。
- 二、本公司擬以私募方式辦理現金增資普通股案說明, 請參閱附件。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單:

1. 李育成	3. 慶成國際投資股份有限公司 代表人: 盧肇土
2. 慶成國際投資股份有限公司 代表人: 鍾家凱	4. 慶成國際投資股份有限公司 代表人: 尹維恭

 獨立董事候選人名單:

1. 李峯榮	3. 羅裕群
2. 林宜良	

 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定, 擬請股東會同意解除競業禁止限制之新任董事(含獨立董事)及其代表人, 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 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)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於111年5月27日製作徵求人徵求資料彙總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/>, 點選「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 九、本次股東會會議主要內容, 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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自111年5月30日至111年6月26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, 依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw/>】
- 十一、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。

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、服務代理機構, 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。

