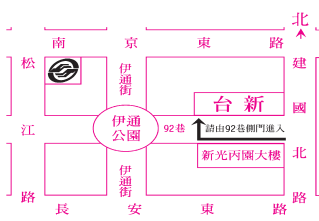


親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
 太極能源科技股份有限公司服務代理人
 台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部
 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
 電話：(02)2504-8125公司代號：147
 證券代號：4934

作業時間：
 星期一至星期五
 上午9:00~下午5:00
 您可搭乘的公車路線
 306, 307, 604, 672, 282, 292, 266, 棕9
 車站名：南京建國路口
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



**國內
 郵資已付**

台北郵局許可證
 台北字第580號
平信

請由此處掀開

股東常會通知書請即拆閱

股東 台啓

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處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

- 太極能源科技股份有限公司一 八年股東常會開會通知書**
- 一、謹訂於民國一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時整，假桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號召開108年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。
 - 二、會議事項：(一)報告事項：1.107年度營業報告書。2.107年度審計委員會查核報告書。3.本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。4.107年私募普通股案執行情形報告。(二)承認事項：1.107年度營業報告書及財務報表案。2.107年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。2.修訂本公司『背書保證作業程序』案。3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。4.本公司擬辦理減資補償虧損案。5.本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。6.以私募方式辦理現金增資發行新股案。(四)選舉事項：全面改選董事案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(六)臨時動議。
 - 三、以私募方式辦理現金增資發行新股案說明詳第七聯。
 - 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除另舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://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)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
 - 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢(網址：http://mops.twse.com.tw)。
 - 六、依公司法第165條規定自108年4月23日起至108年6月21日止停止股票過戶。
 - 七、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 八、本次股東會全面改選董事7名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：董事廣運機械工程股份有限公司代表人：謝清福、廣運機械工程股份有限公司代表人：陳卓迪、陳建良、謝明智；獨立董事關耀榮、王家祥、葉麗菱，股東如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。
 - 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人台新國際商業銀行股份有限公司服務代理部。
 - 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108年5月22日至108年6月18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」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
 - 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
 - 十二、敬請 查照辦理為荷。



太極能源科技股份有限公司董事會 敬啟

貴股東

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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、其他議案事項性質係公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第四聯所示。

請由此虛線撕開

147 太極能源科技股份有限公司股東印鑑卡

股東姓名		股東戶號
身分證字號	請蓋留存印鑑	※請檢附身分證正反面影本一份
出生年月日或設立日期		
法定代理人	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。	
國籍/註冊地國 (境外投資人必填)	電話/手機號碼	
戶籍地址	變更處	
通訊地址	變更處	
※台新銀行服務代理部蒐集您提供的個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用※		

請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。
 (未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)

10803製版

147 太極能源科技股份有限公司 108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月21日(星期五)上午九時整
 地點：桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號

股東戶號：
 持有股數：
 股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書		委託人(股東)		編號 108-147	
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108年6月21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. 107年度營業報告書及財務報表案。 2. 107年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 4. 修訂本公司『背書保證作業程序』案。 5. 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 6. 本公司擬辦理減資補償虧損案。 7. 本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。 8. 以私募方式辦理現金增資發行新股案。 9. 全面改選董事案。 10. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。		股東戶號	簽名或蓋章		
		持有股數	簽名或蓋章		
		姓名或稱	簽名或蓋章		
		戶號	簽名或蓋章		
		姓名或稱	簽名或蓋章		
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(一)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理入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，本委託書仍為有效(限此一會期)。 此 致 太極能源科技股份有限公司 授權日期： 年 月 日		受託代理人	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	簽名或蓋章				

徵求場所及人員簽章處：



- 紀念品名稱：全家便利商店禮物卡新台幣35元。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品恕不郵寄，逾期亦不再發放。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放紀念品。
- 本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於第四聯委託書簽名或蓋章，自108年5月22日起至108年5月28日止(例假日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第六聯)辦理。
- 採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於108年6月24日起至108年6月26日止，攜帶身分證明文件、股東會出席通知書、或列印之電子投票「議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新銀行服務代理部領取。
- 持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持第四聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
- 親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第四聯出席簽到卡至股東會會場出席並領取紀念品。

第五聯

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	統一綜合證券股份有限公司服務代理部(簡稱：統一證券或統一證或統一証或統一綜合證券(股)公司)	廣運機械工程(股)公司	董事被選舉人： 1. 廣運機械工程股份有限公司代表人：謝清福 2. 廣運機械工程股份有限公司代表人：陳章迪 3. 陳建良 4. 謝明智 獨立董事被選舉人： 1. 關耀榮 2. 王家祥 3. 葉馥菱	1. 以經營效率化和價值創新的理念，創造股東最大利益為目標。 2. 提升服務及產品品質，提升客戶滿意度。 3. 重視風險管理與公司治理，善盡社會責任。	1. 統一綜合證券股份有限公司服務代理部 台北市松山區東興路八號(02)2746-3797 2. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 台北市大安區敦化南路2段11巷22號(02)2521-2335

- 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. 徵求限1,000股(含)以上股東之委託書。
3. 徵求期間：108.5.22~108.5.28

太極

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)

第六聯

地址	電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02) 2920-8426	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街玉品旁)	(07) 237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

第七聯

以私募方式辦理現金增資發行新股案說明如下：

- 本公司為償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求，以利公司長期經營與發展，擬辦理不超過5,000萬股之私募普通股，並擬請股東會授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求，就下述籌資方式和原則辦理。
- 依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應說明事項如下：
 - 私募普通股價格訂定之依據及合理性：
 - 本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
 - 定價日前1、3或5個營業日擇一計算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股價。
 - 定價日前30個營業日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股價。
 - 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視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募價格之定價乃依主管機關公布之法令定之，同時考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定，應屬合理。
 - 若日後受市場因素影響，致訂定之認股價格低於股票面額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。
 - 特定人選擇方式：

本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關函令之規定擇定特定人為限。

 - 應募人之選擇方式與目的：必須對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者，或為本公司董事及關係人。
 - 必要性：為健全公司財務結構及強化償債能力，引進下列應募人之資金可改善公司整體財務體質。
 - 預計效益：藉由應募人之加入，可減少龐大之資金成本，改善公司財務結構，降低營運風險。
 - 本次私募普通股可能應募之關係人或內部人名單如下：

應募人	選擇方式與目的	與本公司之關係
廣運機械工程(股)公司	為本公司法人董事	內部人

法人應募人	其前十名股東	持股比例	與本公司之關係
廣運機械工程(股)公司	謝清福	9.20%	內部人
	林月珍	7.06%	內部人
	白周煌	4.72%	無
	洪冬雪	3.23%	無
	順晟投資股份有限公司	2.70%	關係人
	蔡政男	2.30%	無
	謝明凱	1.50%	內部人
	黃淑惠	1.26%	無
大通託管 J P 摩根證券有限公司投資專戶	0.86%	關係人	
		0.74%	無

註：資料來源為上述公司107年年報資訊

- 除上述可能應募人外，目前尚無已洽定之其他應募人。
- 辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益：
 - 不採用公開募集之理由：

本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過私募方式辦理增資。
 - 得私募額度、資金用途及預計達成效益：

於普通股5,000萬股(含)之額度內，每股面額10元，授權董事會，於股東會決議之日起一年內，分三次辦理。

各分次私募之資金用途：三次募得資金皆用於償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。

各分次預計達成效益：三次皆為有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。
- 本次私募普通股之權利義務：

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所(股)公司申請核發上市標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序並申請上市交易。
- 本次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，未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，擬提請股東常會授權董事會全權辦理。
- 本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢(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」。本公司查詢網址：<http://www.tainergy.com>。