

105410

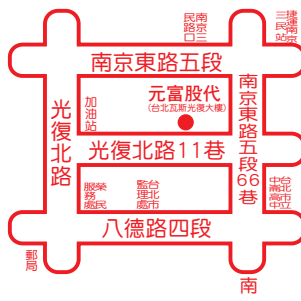
源大環能股份有限公司 股務代理人

元富證券股份有限公司 股務代理部

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

電話：(02)2768-6668 (代表線)

網址：https://www.masterlink.com.tw/



公車路線：(監理所/榮民服務處/博仁醫院) 0東、202、203、204、205、254、257、276、278、282、288、605、672、承德幹線 (南京三民路口) 204、277、279、282副、306、307、46、604、605快、668、675、711 棕10、紅25、南京幹線 捷運松山線：南京三民站



國內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

274

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項

- 一、COVID-19(新冠肺炎) 疫情期間，出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程配戴，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，禁止進入股東會會場。
二、本公司如因疫情影響，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。

源大環能股份有限公司

一一〇年六月二十五日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東： 戶號：

股東： 戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部 加蓋登記章處。

源大環能股份有限公司一一〇年股東常會

274

親自 委託

出席簽到卡

時間：110年6月25日(星期五)上午十時整

地點：桃園市楊梅區青年路3號(中華人才培訓中心105會議室)

股東戶號： 持有股數：

股東戶名： (或代理人姓名)

出席編號： 274

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

274 源大環能股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

Form for cash dividend transfer application with fields for shareholder ID, name, original bank account, new bank account, and address.

274 源大環能股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號 274-1

Form for stamp card with fields for shareholder name, ID, birth date, contact info, and address.

第三聯

公司章修正條文對照表

第四聯

	修正後條文	原條文	說明	
第二條	本公司所營之事業如下： 01 F112020 煤及煤製品批發業 02 D401010 熱能供應業 03 F199010 回收物批發業 04 IG03010 能源技術服務業 05 F106010 五金批發業 06 F106030 模具批發業 07 F111090 建材批發業 08 F112030 木炭批發業 09 F113020 電器批發業 10 C501010 製材業 11 C501040 組合木材製造業 12 C501060 木質容器製造業 13 C501990 其他木製品製造業 14 C601010 紙漿製造業 15 C805990 其他塑膠製品製造業 16 J101010 建築物清潔服務業 17 J101060 廢(污)水處理業 18 J101090 廢棄物清理業 19 IZ12010 人力派遣業 20 F401010 國際貿易業 21 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務	26 D101060 再生能源自用發電設備業 27 F115020 礦石批發業 28 F112040 石油製品批發業 29 F101050 水產品批發業 30 F101990 其他農、畜、水產品批發業 31 F201990 其他農、畜、水產品零售業 32 B201010 金屬礦業 33 B202010 非金屬礦業 34 H703090 不動產買賣業 35 H703100 不動產租賃業 36 J101080 資源回收業 37 F101130 蔬果批發業 38 F102050 茶葉批發業 39 F102170 食品什貨批發業 40 F201010 農產品零售業 41 F203010 食品什貨、飲料零售業 42 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 43 A101011 種苗業 44 A101020 農作物栽培業 45 A101030 特用作物栽培業 46 A102020 農產品整理業 47 A102041 休閒農業 48 A102050 作物栽培服務業 49 A102060 種商業 50 A199990 其他農業 51 J101040 廢棄物處理業 52 F113010 污染防治設備批發業	26 F112040 石油製品批發業 27 F101050 水產品批發業 28 F101990 其他農、畜、水產品批發業 29 F201990 其他農畜水產品零售業 30 B201010 金屬礦業 31 B202010 非金屬礦業 32 H703090 不動產買賣業 33 H703100 不動產租賃業 34 J101080 資源回收業	配合業務發展、實務作業擬新增營業項目
	22 C801110 肥料製造業 23 F107050 肥料批發業 24 F207050 肥料零售業 25 F113010 機械批發業	22 C801110 肥料製造業 23 F113010 機械批發業 24 D101060 再生能源自用發電設備業 25 F115020 礦石批發業		
	第二十四條	本章程訂立於民國97年6月18日。 第一次修訂於民國99年6月29日。 第二次修訂於民國101年5月3日。 第三次修訂於民國101年10月9日。 第四次修訂於民國103年2月19日。 第五次修訂於民國103年2月20日。 第六次修訂於民國103年6月5日。 第七次修訂於民國104年9月18日。 第八次修訂於中華民國106年4月28日。 第九次修訂於中華民國107年10月1日。 第十次修訂於中華民國110年6月25日。	本章程訂立於民國97年6月18日。 第一次修訂於民國99年6月29日。 第二次修訂於民國101年5月3日。 第三次修訂於民國101年10月9日。 第四次修訂於民國103年2月19日。 第五次修訂於民國103年2月20日。 第六次修訂於民國103年6月5日。 第七次修訂於民國104年9月18日。 第八次修訂於中華民國106年4月28日。 第九次修訂於中華民國107年10月1日。	新增修訂日期

110-1274

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	
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110年6月25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。 1.109年度營業報告書及財務報表案： 2.109年度盈餘分派案： 3.修訂「源大環能股份有限公司股東會議事規範」案： 4.公司章程修訂案： 5.選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)。 6.解除新任董事競業禁止限制案： 7.臨時動議。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 源大環能股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱	受託代理人
	身分證字號或統一編號		
	地址		

徵求場所及人員簽章處：

第六聯

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

源大環能股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：
一、訂定於中華民國110年6月25日(星期五)上午十時整，假桃園市楊梅區青年路3號(中華人才培訓中心105會議室)，舉行本公司一一〇年股東常會。受託股東開始報到時間：上午9時30分，報到處開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.109年度營業報告、2.109年度審計委員會審查報告、3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告及財務報表案、2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「源大環能股份有限公司股東會議事規範」案、2.公司章程修訂案。(四)選舉事項：1.選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)。(五)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
二、遵照公司法第165條規定，自110年4月27日起至110年6月25日止，停止股票過戶登記。
三、本次選定董事7席(含獨立董事3席)。提名人之候選人名單為：【董事：源大環能開發科技股份有限公司法人代表人：彭鴻俊、匯林第一京商(股)公司法人代表人：林耀輝、匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小廉、古裕興】、【獨立董事：郭宗霖、林星洋、沈大白】，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。
四、本公司討論解除董事競業禁止限制案，及限公司法第209條規定，若董事(包括自然人、法人及其代表人)有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬提請股東常會同意解除新任董事競業禁止限制案。

職稱	姓名	現職
董事	源大環能開發科技股份有限公司法人代表人：彭鴻俊	源大環能開發科技股份有限公司董事、源大環能開發興業有限公司董事、正信環能有限公司董事、百陽環能(股)公司董事、河北源寶生物科技有限公司董事、GO WEALTH LIMITED董事、INFINITE ENERGY CO., LTD董事、久合營造(股)公司監察人
董事	匯林第一京商(股)公司法人代表人：林耀輝	匯林第一京商(股)公司董事、碩德三商(股)公司董事、百陽環能(股)公司董事、河北源寶生物科技有限公司董事、久合營造(股)公司董事、LARGE LIN GREEN ENERGY CO., LTD董事、源大環能(股)公司總經理、河北源寶生物科技有限公司總經理
董事	匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小廉	和平方電股份有限公司獨立董事、京福科技股份有限公司獨立董事、台灣大學氣候變遷與永續研究中心專業研究員
董事	古裕興	遠昇能源科技(股)公司監察人
獨立董事	郭宗霖	格翰辦家(股)公司獨立董事、華容(股)公司獨立董事、水續發展(股)公司監察人、永茂環科(股)公司監察人、永成環科(股)公司監察人、台灣有線(股)公司監察人、世方支線(股)公司監察人、裕北方飯店(股)公司監察人、尚齊旅館(股)公司監察人、八八八麗有(股)公司監察人、霹靂國際多媒體(股)公司財務長、代理發言人暨公司治理主管
獨立董事	林星洋	諾融數位(股)公司董事、慶鏡娛樂(股)公司董事、越鏡數位(股)公司董事、博宇管理顧問有限公司董事、數碼文創有限公司董事、諾融數位(股)公司執行長
獨立董事	沈大白	霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事、訊遠電腦(股)公司獨立董事、第一銀行監察人、中華科技金融學會學術秘書長、台灣信用評等協會秘書長

五、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)點閱「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存摺認證資料)」輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
六、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席者請於二聯出席通知書簽名或蓋章後，於股東會開會當日親至會場辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東會。
七、如有公開徵求委託書之請事者，本公司將彙集後選於110年5月25日上傳財法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.st.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：6639)。本次股東會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
八、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

源大環能股份有限公司 董事會 敬啟



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

源大環能 110.6.25