

105410

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

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

收

請貼郵票

274

市縣區鎮鄉里村路段巷弄號之樓()
寄件人： 緘

113-274

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	
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113年6月24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。 1.112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.112年度盈虧撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「股東會議事規範」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.選舉第五屆董事案(應選七席，含獨立董事三席)。 6.解除新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○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 源大環能股份有限公司 授權日期 113 年 月 日	一、二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 二、發結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處：

源大環能股份有限公司 113年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於民國113年6月24日(星期一)上午十時正，假桃園市蘆竹區經國路908號R樓大會議室，召開113年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會審查報告書。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。5.修訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規範」案。2.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第五屆董事案(應選七席，含獨立董事三席)。(五)其他討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表：彭鴻俊、匯林第一京商(股)公司法人代表：林耀輝、匯林第一京商(股)公司法人代表：古裕興、匯林第一京商(股)公司法人代表：張歆澐；獨立董事：郭宗霖、林呈洋、尚佩雲。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國113年4月26日至113年6月24日止為停止股票過戶期間。
- 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>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含委託憑證資料)」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、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，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構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)。
- 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月24日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號：6639後查詢即可。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月21日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】

此致
貴股東

源大環能股份有限公司 董事會 敬啟

