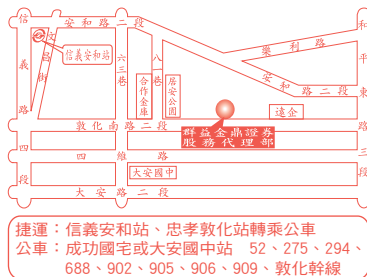




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
永冠能源科技集團有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1589
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

因應COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，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。
 3. 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。

紀念品資訊：
 1. 本次股東會紀念品：超商商品禮物卡50元
 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
 電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

111-717

**717 永冠能源科技集團有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡**

時間：111年6月17日(星期五)上午九時整
 地點：台北設計建材中心群聚廳
 (台北市內湖區新湖一路185號七樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽名或蓋章 自出出席席
--	-----------------

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111年6月17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. 本公司2021年度營業報告書及合併財務報表承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 本公司2021年度盈餘分配承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 7. 解除新任董事競業禁止討論案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 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 永冠能源科技集團有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	持有股數	姓名或稱	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
	戶號	姓名或稱	簽名或蓋章	
身分證字號或統一編號	住址			

徵求場所及人員簽章處

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

永冠能源科技集團有限公司一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 717

1. 本匯款申請書請於111年6月17日(星期五)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原登記 (帳號無誤者，免寄回)		
新增或變更 (請附存摺封面影本)		
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

※洽領紀念品須知※

- 第一、股東會紀念品：超商商品禮物卡50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 第二、紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 第三、紀念品領取方式：
1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於即日起至111年6月10日止(星期日例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人至全省徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年7月12日起至111年7月14日止(星期日例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司服務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999 →按1→按1589

永冠能源科技集團有限公司一一一年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一一年六月十七日

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
宏遠證券股份有限公司(簡稱：宏遠證)	張賢銘	<董事> 1.張賢銘 2.蔡樹根 3.蔡長鴻 4.李奕蒼 5.張鈞齊 6.吳素秋 7.孫睿健 <獨立董事> 1.魏嘉民 2.陳田文 3.張得文 4.詹文寅	1.秉持誠信、專業、穩健踏實的經營理念。 2.提高公司核心價值，強化公司競爭力，確保永續經營。 3.落實公司治理，善盡管理監督責任，遵循各項法令規章。 4.兼顧股東權益、員工福利及企業社會責任。	1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 (徵求股數限1,000股(含)以上)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	基隆市仁愛區孝二路29號9樓1樓	0955-020-407	台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大德麵對面)	(04)2203-9343
台北市中正區重慶南路一段10號1樓	0901-331-622	新北市板橋區自由路3號(原村達對面)	(02)2250-0199	台中市太平區中興東路32號(富麗專賣店)	(04)2275-4916
台北市中正區武昌街二段2-1號1樓	0980-137-002	新北市新店區中正路187-1號(南記鎖匙刺印行)	(02)2913-3480	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀卷子運入)	(04)2560-3566
台北市中正區徽學街76號1樓(壹咖啡粉專行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍錫銘門窗)	(04)720-1027
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處對面	(02)2982-4289	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市中山區民生東路二段148號Tofree服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新北市林口區中正路296弄11弄2號	0906-867-781	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路關廟張旁邊巷子)	(03)523-6082	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
台北市萬華區大馬路22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	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
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁)	(07)333-6897
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	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	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	桃園市龍潭區龍青路3號-刺印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市北投區瑞芳路6路90巷1弄20號(近石碇捷運富都證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區中山路984號(武慶高中對面)	0965-355-336	屏東縣屏東市自由路765號(國泰餐廳對面)	0986-803-018
台北市南港區立德路四段909號1樓(郵局909)	0975-756-871	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
台北市文山區景明街1號(興隆路一段陸美富對面)	(02)2935-5555	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	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

永冠能源科技集團有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一一年六月十七日(星期五)上午九時整，假台北設計建材中心群聚廳(台北市內湖區新湖一路185號七樓)，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司2021年度營業報告。2.本公司2021年度審計委員會查核報告。3.本公司2021年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。4.本公司2021年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.本公司2021年度營業報告書及合併財務報表承認案。2.本公司2021年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」討論案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(四)選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止討論案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，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\公司代號或簡稱、年度「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。
- 三、本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：張賢銘、蔡樹根、蔡長鴻、李奕蒼、張鈞齊、吳素秋、孫睿健；獨立董事：魏嘉民、陳田文、張得文、詹文寅。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。
- 四、盈餘分配主要內容：擬自可供分配盈餘中提撥新台幣66,370,511元分配股東現金股利，按除息基準日股東名冊所載股東及其持有股數，每股配發0.6元，發放至元為止，元以下捨去，其時零款合計數計入本公司其他收入，俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 五、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選任董事競業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十九日起至一一一年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，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。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券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111年5月18日至111年6月14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」網頁，依相關說明操作【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致
貴股東

永冠能源科技集團有限公司董事會 敬啟



第五聯

第六聯