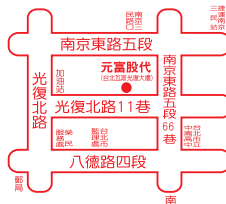


105410

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  
營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)  
(證券代號：6639)



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、景德幹線  
(南京三民路口)  
204、277、279、282副、306、307  
46、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

開會通知請即拆開

郵簡內裝有附件，應作信函處理  
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0021號  
備風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東服務」平台「電子投票」及「股務事務電子通知」(網址: https://stockservices.tdcc.com.tw)

源大環能股份有限公司

113年6月24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

274

源大環能股份有限公司113年股東常會

親自  
 委託 出席簽到卡

時間：113年6月24日(星期一)上午十時正  
地點：桃園市蘆竹區經國路908號R樓大會議室

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。

源大環能股份有限公司

印 鑑 卡

股東戶號 274-

股東戶名		股東原留印鑑	啓用日期：
國民身分證統一編號			
出生年月日		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。	
聯絡電話	( ) ( )		
戶籍地址	□□□ 變更處 □□□		
通訊處	□□□ 變更處 □□□		
※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。 ※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。			

※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

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股務代理部。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股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。

035317

第三聯

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 <b>源大環能股份有限公司</b> 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

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 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。
- 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

