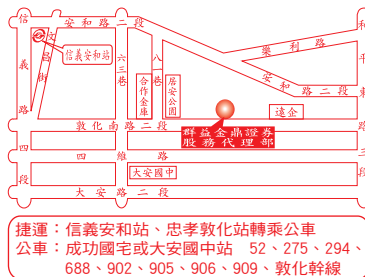


106420

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



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

股東 台啓

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※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-717

第二聯

717 永冠能源科技集團有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年5月28日(星期三)上午九時整 地點：莉蓮會館為美廳 (台北市內湖區堤頂大道一段327號2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

委 託 書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 若(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114年5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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2024年度營業報告書及合併財務報表承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 本公司2024年度虧損撥補承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」討論案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 5. 解除前任董事競業禁止討論案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	114-717

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 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。)
- 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。
- 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】，即日起至114年5月22日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人全之台徵求場所辦理(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114年6月18日起至114年6月20日止(星期例假日除外)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影本(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股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1589

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。

第三聯

群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999
傳真：(02)2702-3999
E-mail：service@capital.com.tw

永冠能源科技集團有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一四年五月二十八日

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 / 宏遠證券 / 宏遠證券 / 宏遠證券)	張賢銘	<董事> 1. 張賢銘 2. 蔡樹根 3. 蔡長鴻 4. 李奕蒼 5. 孫睿健 6. 張卉潔 <獨立董事> 1. 魏嘉民 2. 張得文 3. 施純事	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股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 3. 長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 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 電話：(02)2388-8750 全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”						
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙扣印行)	(02)2913-3480	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222	
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市豐原區豐西里14鄰忠孝街79巷40號	0981-773-228	
台北市中正區重慶南路一段13號(胡敬祥隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市中和區景平路425號	(02)2246-5010	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進內)	(04)2560-3566	
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍福門窗)	(04)720-1027	
台北市大同區承德路三段231號(彩泰行)	(02)2592-6278	新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998	
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市三重區重陽路一段118號(泰來早午餐店)親朋處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546	
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366	
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	宜蘭市農權路180號(晨昇早點斜對面)	0905-301-645	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	新竹市北區和福街3號(北大路輔賢派出所旁)	(03)523-6082	嘉義市東區仁德街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189	
台北市萬華區大理街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(牛內麵巷內)	(03)526-8892	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688	
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由60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	台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面)	(06)223-3958	
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	(03)594-2471	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856	
台北市北投區明德路152號(彩泰行)	(02)2828-0169	桃園市龍潭區龍吉路3號-副印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市鼓山區伊翠街31號(近九如國小)	(07)521-6315	
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石碑捷運富都證券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336	高雄市楠梓區後昌路837巷51號1樓(全聯福利中心斜對面)	(07)360-5953	
台北市南港區八德路四段909號1樓(鉅鈞909)	0975-756-871	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009	
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台中市北區英才路184號1樓-陳嘉豪(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001	

永冠能源科技集團有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年五月二十八日(星期三)上午九時整，假莉蓮會館為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓)，召開一一四年股東常會。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2024年度營業報告。2. 本公司2024年度審計委員會查核報告及獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。3. 本公司2024年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。4. 本公司2024年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。5. 健全營運計畫執行情形報告。6. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。7. 訂定本公司「永續發展委員會組織規程」報告。(二)承認事項：1. 本公司2024年度營業報告書及合併財務報表承認案。2. 本公司2024年度虧損撥補承認案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」討論案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事(含獨立董事)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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3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、孫睿健、張卉潔；獨立董事：魏嘉民、張得文、施純事。投資人如欲查詢候選人之學歷經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 四、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。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一四年三月三十日起至一一四年五月二十八日停止股票過戶轉讓登記。
- 六、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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表揭揭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>委託書公告資料免費查詢，輸入查詢條件即可。
- 八、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股務代理部。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月26日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致
貴股東

永冠能源科技集團有限公司董事會 敬啟

