100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
聯合再生能源股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3576)

542

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A200542

第1聯

股東　台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

紀念品e領取，
請詳閱紀念品領取說明

股東會資訊查詢

☎ (02)6636-5566
紀念品e領取
電子投票股東免出門，手機領取紀念品！
▼立即掃描申辦
不限中信存款戶

開　會　通　知　書

第2聯

一、茲訂於民國113年6月21日上午10時整假新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。3.本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。4.民國112年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。5.本公司健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國112年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國112年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)選舉事項：全面改選第八屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：洪傳獻、潘文輝、林坤禧、龍笛實業股份有限公司代表人:劉皇慶、行政院國家發展基金管理會代表人：林宜輝、耀華玻璃股份有限公司管理委員會、江文興】、【獨立董事：方震銘、林佳瑩、蔡明芳、張建一】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、**貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會**，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日起至113年6月18日止，請逕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」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請　察照辦理為荷。

此　致

貴股東

聯合再生能源股份有限公司　董事會　敬啟

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

聯合再生能源股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月21日上午10時整
地點：新竹市力行三路七號一樓
(國際會議廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

委　託　書

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21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.承認民國112年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認民國112年度虧損撥補案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.全面改選第八屆董事(含獨立董事)。
5.解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.臨時動議。
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
聯合再生能源股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號	542 聯合再生
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			

徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		

受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
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：

聯合再生

儒風資訊印刷漢印 (02) 2225-1430
2024/5/9 15:31

聯合再生能源股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月21日　※【徵求股數限1,000股(含)以上之委託書】

第4聯

序號	徵求人	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
1	洪傳獻	董事： 1. 洪傳獻 2. 潘文輝 3. 林坤禧 4. 龍笛實業股份有限公司 代表人：劉皇慶 5. 行政院國家發展基金管理會 代表人：林宜輝 6. 耀華玻璃股份有限公司管理 委員會 7. 江文興	1. 誠信、穩健、踏實之經營原則。 2. 提升公司核心價值，追求公司獲利、創造股東最高價值。 3. 創新產品、突破技術、品質保證，以達成顧客滿意及追求企業永續經營為目標。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335
2	龍笛實業股份有限公司 (簡稱：龍笛)			
3	潘文輝	獨立董事： 1. 方震銘 2. 林佳瑩 3. 蔡明芳 4. 張建一		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

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第5聯

全通事務處理股份有限公司

全台各徵求點
請洽www.acsc.com.tw及Line

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
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
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

第6聯

紀念品領取說明

一、股東會紀念品：宜睿好禮即享券(35元)。

二、紀念品發放原則：除親自出席股東會或採電子投票之股東外，持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品，且紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

三、採電子投票之股東，紀念品領取方式：

(一)、資格條件：限已於113年5月22日至6月18日完成電子投票之股東。

(二)、紀念品領取方式：

1.登記紀念品e領取：(發送電子禮物卡簡訊)

(1)發送對象：113年5月22日至6月18日完成股東會紀念品線上登記e領取之股東。(登記平台：請掃描右方QR Code)。

(2)發送日期：113年6月26日發送電子禮物卡簡訊至股東登記之手機。補發期間同領取期間，逾時恕不補發。

2.未採紀念品e領取(臨櫃領取)：

(1)攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。

(2)領取期間及地點：自113年6月26日起至6月28日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

四、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月21日起至6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月21日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3576查詢。

委託書填表須知

一、委託書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一百七十七條規定辦理。

二、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。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

聯合再生