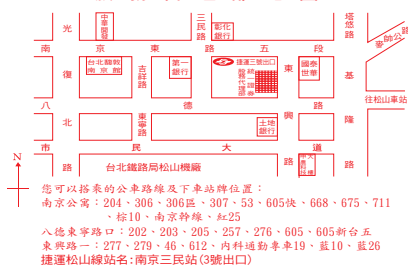


105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
樂事綠能科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：1529

股務代理部地圖



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (115) 證券代號：1529

115 樂事綠能科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡
時間：115年5月22日(星期五)上午十時整
地點：夏都城旅(台南市南區新建路47號)
股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。
親自出席簽名或蓋章處

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115年5月22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114年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司114年度盈餘分配案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
3. 資本公積配發現金股利案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
4. 辦理盈餘轉增資發行新股案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
5. 修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。
6. 修正「取得或處分資產處理程序」案。
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
樂事綠能科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)
股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證號或身分證統一編號
住址
編號 (43) 樂事綠能
簽名或蓋章
簽名或蓋章
簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處

115年 43 樂事綠能

(43) 樂事綠能科技股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

Table with columns for 戶號, 戶名, 電話, 券商代號, 帳號, 出納, 經辦, 編號. Includes a section for 集保帳號(限本人) with 原登記 and 變更 options.

(43) 樂事綠能科技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

Table with columns for 戶號, 戶名, 電話, 原登記, 銀行名稱, 總行代號, 分行別, 科目, 帳號, 檢號. Includes a section for (新)變更 with 郵局存簿(H) 700.

※配發不足一股之時零股款抵充劃撥費用。
※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
※如有修改請於115年5月22日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

1. 選擇現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請填寫完整並以股東本人帳號為限。
2. 未填寫現金股利匯撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證券所有人名冊最新異動帳號為準。
3. 如採郵寄支票方式領取者或帳戶資料不符以致退匯，均以掛號方式依原留通訊地址郵寄『禁止背書轉讓支票』。
4. 本申請書請填妥蓋章後於115年5月22日前寄達統一綜合證券股務代理部。

第三聯

樂事綠能科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月22日

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務所地址
(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



第四聯

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	統一綜合證券股份有限公司(簡稱:統一證、統一證券、統一証、統一証券、統一綜合證券(股)公司、統一綜合證券(股)公司股務代理部)	官田鋼鐵股份有限公司	(1)統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號1樓 電話:(02)2746-3797 (2)聯洲企管顧問股份有限公司 地址:台北市中正區襄陽路6號3樓暨全省徵求場所(詳如附表) 電話:(02)2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上委託書】 【徵求人得視徵求狀況提早結束徵求】

註:1.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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求地點	徵求電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(旅樂序3館旁)	(02)2312-0777
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑酒店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫東路110之1號(蘇特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安統輕軌K7陽光運動公園站)	(02)2212-4395
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
桃園市龍潭區中正路154號(統一精品男飾)	(03)479-2301
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市中西區府前路122號	0917-039389
高雄市三民區廣揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市鳳山區曹公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

第五聯

法人指派書

茲指派 代表本公司出席樂事綠能科技股份有限公司115年舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號:

股東戶名:

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

注意事項

- 紀念品種類:便利商店禮物卡35元或等值商品。
 - 持股未滿1000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。
 - 持股超過1000股之股東,如不出席股東會亦不委託徵求人者,請於(115年5月22日),攜帶本開會通知書至股東會會場領取紀念品。(發放至會議結束,會後恕不補發亦不郵寄)。
 - 股東如不克出席而欲委任徵求人代理出席股東常會,自115年4月22日起至115年5月15日止(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所辦理。(徵求限1,000股(含)以上之委託書;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)
1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市松山區東興路8號1樓 電話:(02)2746-3797
2. 聯洲企管顧問股份有限公司暨全省徵求場所(詳如附表)
地址:台北市中正區襄陽路6號3樓
電話:(02)2382-8390
- 本次以電子方式行使表決權之股東,請自行列印以電子投票行使表決權之證明文件或身份證明文件於115年5月22日至115年5月26日上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)至統一綜合證券股份有限公司(地址:台北市松山區東興路8號1樓;電話:(02)2746-3797)領取紀念品,恕不郵寄。
 - 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:<http://www.pscnet.com.tw/>)紀念品專區查詢。

第六聯

開會通知書

- 茲訂於115年5月22日(星期五)上午十時整(受理股東開始報到時間:上午九時三十分;報到處地點同開會地點),假夏都城旅(台南市南區新建路47號),召開115年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度財務報告。3.114年度員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告。4.股東提案報告。5.董事酬金報告。6.108年現金增資效益報告。(二)承認事項:1.本公司114年度營業報告書及財務報告案。2.本公司114年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.資本公積配發現金股利案。2.辦理盈餘轉增資發行新股案。3.修正「資金貸與及背書保證處理程序」案。4.修正「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- (1).本公司擬以盈餘分配之現金股利(元/股):0.3元及資本公積發放之現金(元/股):0.2元。
合計股東配發之現金(股利)總金額(元):77,547,537元。
(2).本公司擬以盈餘轉增資發行新股:計發行總金額新台幣77,547,530元,每股面額新台幣10元計發行普通股7,754,753股,原股東無償配發比例:每仟股無償配發約50股,配發不足1股之畸零股,由股東於停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構申請拼湊,拼湊後仍不足1股或逾期未拼湊者,一律依面額折付現金計算至元為止(元以下全捨),而後授權董事長洽特定人按面額承購。
- 茲依公司法第一六五條規定,自115年3月24日起至115年5月22日止停止股票過戶。
- 除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常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,請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於115年05月15日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 如有股東徵求委託書,本公司於115年4月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<https://free.sfi.org.tw/>),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自115年4月22日至115年5月19日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明進行投票。(網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>)
- 本公司股東委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑:請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「1529」及年度「115」再選取「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。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

委託書用紙使用須知

- 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对股東會各項議案之意見。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

樂事綠能科技股份有限公司董事會



敬啟