

100415

麗升能源科技股份有限公司 (原名：華鎂鑫科技股份有限公司) 股務代理機構  
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部  
地址：台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)  
電話：(02) 2361-1300(代表號) 股票代號：8087  
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期例假日除外)

富邦證券智能客服  
https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

國內郵資已付  
台北郵局許可證  
台北字第1564號  
國內郵簡  
開會通知請即拆開

第一聯

中華民國114年5月27日

中華郵政股份有限公司許可號碼：字第0001號  
中華郵政股份有限公司承印 服務電話：(02)2601-4648

第二聯

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

219 麗升能源科技股份有限公司 (原名：華鎂鑫科技股份有限公司) 114年股東常會 出席簽到卡

時間：中華民國114年5月27日(星期二)上午九時整  
地點：新北市汐止區大同路二段165號11樓

股東戶號：  
股東戶名：

持有股數：

法人指派書

親自出席簽名或蓋章

茲指派 君 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

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114年5月27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. 113年度營業報告書及財務報表案。  
2. 113年度盈餘分配案。  
3. 修訂本公司「公司章程」案。  
4. 本公司擬辦理114年度私募發行普通股案。  
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  
麗升能源科技股份有限公司 (原名：華鎂鑫科技股份有限公司)  
授權日期 年 月 日

114-1

徵求場所及人員簽章處

一、**禁止交付現金或金證**。二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7373。  
二、**發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。**

委託人(股東)

股東戶號  
持有股數  
姓名或名稱  
徵求人  
戶號  
姓名或名稱  
受託代理人  
戶號  
姓名或名稱  
身分證字號或統一編號  
住址

編號 219-114  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章  
簽名或蓋章

219 麗升能源科技股份有限公司 現金股利領取方式登記表

戶號 戶名

原登記銀行帳號

匯款領取  
支票 ☐取消匯款改為郵寄支票 ☐取消匯款改為親自領取支票 (加蓋原留印鑑)

簽名或蓋章/原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

現金股利領取方式登記表須知

一、股東若有變更或新登記帳號，請填妥本人之銀行帳號並簽名或蓋章，於除息基準日前寄送達本公司股務代理機構，**原登記銀行帳號無誤者免寄回。**  
二、採匯款方式者，限股東本人帳號，並於發放日扣除匯款費用。  
三、如因資料不符遭致退票，或要採匯款(新增)但未寄回登記表者，一律依原留通訊地址以掛號郵寄抬頭對線禁止背書轉讓支票。

匯款銀行代號及帳號位數如下：  
004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 810 星展銀行 (14位)  
005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)  
006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)  
007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位)  
008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)

麗升能源科技股份有限公司(原名：華鎂鑫科技股份有限公司) 114年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年5月27日

| 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                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證券/富邦証/富邦証卷/富邦証卷) | 麗坤國際開發股份有限公司<br>雷科股份有限公司<br>威克半導體股份有限公司 | 1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部<br>地址：台北市中正區許昌街17號11樓、1樓<br>電話：(02)2361-1300<br>2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所<br>地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號<br>電話：(02)2521-2335<br>3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br>【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 |

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。

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：香草手工皂禮盒(2顆) (紀念品不足時，將提供等值商品替代)  
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東(含委託他人領取者)，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、紀念品發放方式：  
1. 委託徵求人代理出席：請於114年4月28日至114年5月20日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢資料即可。  
2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放到會議結束止，會後恕不補發。  
3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。  
4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。  
5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑身分證明文件、股東會出席通知書，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月17日至114年7月21日(例假日除外)上午八時三十分至下午四時三十分止，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

12-除息版 無印鑑卡

校對

日期 次數  
114.4.9 3 琪

客戶簽章 業務簽章

經辦人：林瑞婷

麗升能源科技基本需求 (請務必填寫)

1. 交寄日期： 月 日  
2. 顏色： 色  
3. 印刷總份數： (1000份/箱)  
4. 實際寄發數：

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章

0057-Z219-5112

| 全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表<br>(全通全台136個徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line) |               |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 地 址                                                           | 電 話           |  |
| 台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)                                      | (02)2351-6733 |  |
| 台北市中正區武昌街一段8號                                                 | (02)8972-5568 |  |
| 台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)                                    | (02)2595-6189 |  |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)                                       | (02)2718-0952 |  |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)                                      | (02)2778-3412 |  |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)                                    | (02)2706-3889 |  |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓                                            | (02)2753-5992 |  |
| 台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)                                    | (02)2828-2007 |  |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)                                 | (02)8792-9175 |  |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)                                   | (02)2257-2976 |  |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原水元路)                                   | (02)2920-8426 |  |
| 新北市三重區安樂街46號(正義北路247號全家旁巷內)                                   | (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 |  |
| 宜蘭縣羅東鎮博愛路14號                                                  | (03)955-0661  |  |
| 桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)                                          | (03)335-7025  |  |
| 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)                                     | (03)367-1202  |  |
| 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)                                         | (03)551-4141  |  |
| 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)                                         | (04)2287-2837 |  |
| 台中市北區太平路217號(正美洗衣店)                                           | (04)2201-4514 |  |
| 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)                                           | (04)2524-2955 |  |
| 彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)                                      | (04)722-4669  |  |
| 南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀斜對面)                                          | (049)232-7456 |  |
| 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  |  |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)                                     | (06)221-8925  |  |
| 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)                                   | (07)282-2088  |  |
| 高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)                                       | (07)777-8800  |  |
| 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)                                   | (07)237-9898  |  |
| 高雄市岡山區公園東路124號                                                | (07)623-6250  |  |
| 屏東市中正路131號(秀波服務)                                              | (08)765-7277  |  |

本公司擬辦理114年度私募發行普通股案說明：

- 一、本公司為尋求與國內外廠商技術合作或策略聯盟、引進價值投資人等機會，同時充實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需求，依證券交易法第四十三條之六規定以私募方式引進策略性投資人籌募款項，提請股東會授權董事會視實際集資狀況，自股東常會決議本私募案日起一年內分次辦理之。
- 二、私募普通股授權董事會辦理原則：
- (一) 私募股數：發行總股數不超過15, 000, 000股。
- (二) 每股面額：新台幣10元。
- (三) 私募總金額：依最終私募價格計算。
- (四) 價格訂定之依據及合理性：
1. 本次私募國內現金增資發行普通股之每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：(1) 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；(2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
3. 本次私募普通股如依前條之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所產生之盈餘或公積彌補、減資或其他方式辦理。
- (五) 特定人選擇之方式：以符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之資格條件，且能協助本公司擴大其他市場經營、提升公司治理及強化風險管理等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之經驗、知識、技術、通路或佈局等，以協助

## 麗升能源科技股份有限公司一一四年股東常會開會通知 (原名：華鎂鑫科技股份有限公司)

- 一、本公司訂於民國一一四年五月二十七日(星期二)上午九時整，假新北市汐止區大同路二段165號11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起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度盈餘分派現金股利情形報告。4. 私募發行普通股票執行狀況報告。5. 限制員工權利新股案執行狀況報告。6. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。7. 修訂本公司「董事會議事規則」。8. 修訂本公司「公司治理守則」。9. 募集公司債事宜及有關事項報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 本公司擬辦理114年度私募發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、股利分派主要內容：股東現金股利新台幣39, 000, 965元，每股配發新台幣1元。
- 三、本公司擬辦理114年度私募發行普通股案說明詳第五聯。
- 四、茲依公司法第165條規定自民國114年3月29日起至114年5月27日止為停止股票過戶期間。
- 五、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手續。
- 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於114年4月25日前公告於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號：8087)
- 七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 八、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24日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://stockservices.tdccc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 九、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home)/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)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。
- 十、洽領紀念品須知詳第三聯。

此致  
貴股東

麗升能源科技股份有限公司 董事會  
(原名：華鎂鑫科技股份有限公司)

有科麗  
限技升  
公股能  
司份源

敬啟

| 長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表<br>(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw<br>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 |  |
| 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)                                              | (02)2339-1391 |  |
| 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  |  |
| 台北市大安區瑞安街230號                                                            | (02)2708-6046 |  |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號                                                    | (02)2701-6245 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)                                                  | (02)2791-8777 |  |
| 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)2936-5555 |  |
| 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 |  |
| 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)                                                 | (02)2913-3480 |  |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)                                                    | (02)2927-0606 |  |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)稅捐處正對面                                            | (02)2982-4289 |  |
| 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 |  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                                                     | (03)526-8892  |  |
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)                                                   | (03)555-5276  |  |
| 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  |  |
| 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)                                                   | (03)331-8844  |  |
| 桃園市蘆竹區泰化路54號                                                             | 0936-584-639  |  |
| 苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)                                                  | 0905-334-770  |  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)                                               | (04)2203-9343 |  |
| 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)                                                  | 0933-599-998  |  |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)                                                   | (05)222-2705  |  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)                                                   | (06)214-1371  |  |
| 台南市東區崇善路232巷17弄2號                                                        | (06)260-3856  |  |
| 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  |  |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)                                                    | 0986-803-018  |  |
| 台東縣台東市新生路456號                                                            | (089)323-009  |  |

本公司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。

### (六) 辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
2. 私募之額度：在不超過15, 000, 000股之普通股額度內辦理。
3. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，一次或分次（最多不超過3次）辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。

三、獨立董事是否有反對或保留意見：否。

四、本公司經營團隊將以不因引進策略性投資人而使經營權發生重大變動為目標，洽詢適當之應募人。

五、本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項及機制，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

六、本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第四十三條之八及主管機關相關法令函釋辦理。

七、為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司協商、議定及簽署一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

八、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，請點選(投資專區/私募專區/私募資料查詢)。本公司查詢網址(http://www. leadsun-green.com)。

### 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，出席簽到卡與委託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。
- 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一百七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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、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。
- 五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、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。
- 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。
- 八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。
- 九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

12-除息版  
無印鑑卡

| 校對      |      |
|---------|------|
| 日期      | 次數   |
| 114.4.9 | 3 琪  |
| 客戶簽章    | 業務簽章 |
| 經辦人:林瑞婷 |      |

本稿件經製版後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章