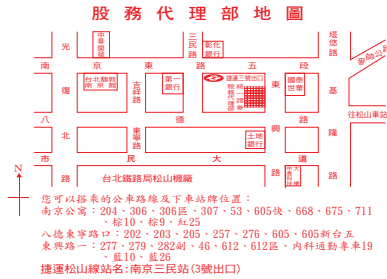


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
進金生能源服務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：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：6692



(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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(109) 證券代號：6692

第一聯：出席簽到卡 (109) 進金生能源服務股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月19日(星期五)上午十時整 地點：台北市內湖區新湖二路257號5樓 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名： 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109年6月19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. 承認一〇八年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一〇八年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司申請股票上櫃案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 解除董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 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 進金生能源服務股份有限公司 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，最高給予檢舉獎金五萬元。 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) 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 身分證字號或統一編號 住址	編號 (L5) 進金生能源 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
			實者，最高給予檢舉獎金五萬元。 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，最高給予檢舉獎金五萬元。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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：

(L5) 進金生能源服務股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑					
戶名						
電話						
原登記	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	

- ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※請於109年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

※本次股東常會
恕不發放紀念品

第三聯

L114-Z0L5-0102

(附件)

擬依公司法第209條規定，提請本次股東會解除董事競業禁止之限制

第四聯

職稱	董事名稱	目前兼任與競業禁止有關之公司名稱及職務
法人董事代表	黃舉昇	進金生實業股份有限公司董事長 聿豐實業股份有限公司董事長 博豐光電股份有限公司董事長 創王光電股份有限公司法人董事代表 鉅申能源股份有限公司董事 INT TECH HOLDING CO., LTD. 董事長 英屬開曼群島商 ULTRA DISPLAY (CAYMAN) CO., LTD. 法人董事代表 英屬開曼群島商八維智能控股公司法人董事代表
法人董事代表	厲國欽	進金生能源服務股份有限公司總經理 穩利能源有限公司董事長 旭立綠能實業有限公司董事長
董事	李自正	國際事務發展委員會常務理事 偉立資訊有限公司顧問
董事	李傳來	頂晶科技股份有限公司獨立董事 永續循環經濟發展協進會專務顧問
獨立董事	劉祥泰	昇銳電子股份有限公司董事
獨立董事	李禮仲	上揚科技股份有限公司獨立董事 日晟股份有限公司獨立董事 財團法人勇健文化藝術基金會董事長 財團法人彰化縣私立博愛服務中心董事 財團法人多層次傳銷保護基金會董事 中華國家法治改造促進會理事長 中華直銷法律學會理事
獨立董事	白幸卉	凱羿國際集團股份有限公司獨立董事

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
6. 委託書格式如第二聯。

第五聯

開會通知書

- 一、茲訂於109年6月19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)，假台北市內湖區新湖二路257號5樓，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 董事會議事規範修正報告。5. 一〇八年度現金增資募集與運用情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度決算表冊案。2. 承認一〇八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司申請股票上櫃案。2. 敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。4. 解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分派案說明如下：
 - (一)本公司108年度稅後純益為新台幣:111,820,471元，依本公司公司章程規定，提列10%法定公積計新台幣:11,182,047元，加計期初未分配盈餘新台幣:33,238,470元及扣除適用IFRS16影響數80,074元，本期可供分配盈餘為新台幣:133,796,820元，擬分配股東現金股利:64,900,000元(每股無償配發現金2元)；每股配發金額係依109年3月底實收股本:32,450,000股計算之。
 - (二)發放現金股利時，分派予個別股東之現金股利發放至「元」為止，分派不足一元之時零款合計數，列入本公司職工福利委員會。
 - (三)嗣後如因本公司辦理現金增資或其他因素，致影響流通在外股份總數時，配息比率因此發生變動，擬提請股東會授權董事長全權處理之。
 - (四)有關除息之相關事宜，俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定之。
- 三、解除董事競業禁止限制案說明：
 - (一)依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。
 - (二)在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意解除本屆董事於任職期間競業禁止之限制。
 - (三)依公司法第209條第一項規定提請解除，內容說明如附件
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自109年4月21日起至109年6月19日止停止股票過戶。
- 五、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，並請於開會5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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本公司股東會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。
- 八、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://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「6692」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

進金生能源服務股份有限公司董事會



敬啓

L114-Z0L5-0102