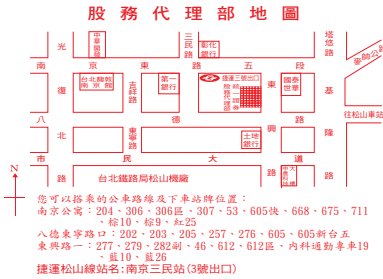


105412
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 進金生能源服務股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：6692



(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： (110) 證券代號：6692

第一聯：出席簽到卡

110 進金生能源服務股份有限公司
 110年第一次股東臨時會
 出席簽到卡

時間：110年4月1日(星期四)上午九時三十分
 地點：台北市內湖區新潮二路257號5樓

股東戶號：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代理人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或護照正本，以備核對。法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。
 ※出席簽到卡及委託書兩者均須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110年4月1日舉行之第一次股東臨時會，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，視為對該議案表示承認或贊成。

- 修訂本公司「公司章程」案，提請討論。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 本公司申請股票上櫃案，提請討論。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案，提請討論。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 選舉第4屆董事7人(含獨立董事4人)案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
- 解除董事競業禁止之限制案。
 (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
 進金生能源服務股份有限公司
 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 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
 身分證號或身分證統一編號
 住址

實者：最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
 二、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，經查屬實，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於110年4月1日(星期四)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假台北市內湖區新潮二路257號5樓，召開110年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。2.報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。(二)討論事項(1)：1.修訂本公司「公司章程」案，提請討論。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。3.本公司申請股票上櫃案，提請討論。4.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案，提請討論。(三)選舉事項：選舉第4屆董事7人(含獨立董事4人)案。(四)討論事項(2)：解除董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本次董事選舉提名制候選人名單及查詢其學歷等相關資料之網址如下說明：
 1.本公司之章程就董事名額係採非固定數額制，本次應選董事7席(含獨立董事4席)。
 2.獨立董事候選人名單：劉祥泰、李禮仲、白幸卉、吳宏一
 非獨立董事候選人名單：進金生實業股份有限公司代表人：黃昇昇、進金生實業股份有限公司代表人：厲國欽、李傳來
 投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：6692」及「公告日期：最近3月」查詢。

三、解除董事競業禁止之限制案說明：
 (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)本公司民國110年第一次股東臨時會所選出之新任董事如有公司法第209條之競業行為，在不損及本公司利益之前提下，擬提請股東臨時會同意自該董事就任日起解除該董事競業禁止之限制。
 (三)依公司法第209條第一項規定提請解除，內容說明請參閱第六聯。

四、茲依公司法第一六五條規定，自110年3月3日起至110年4月1日止停止股票過戶。

五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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110年3月16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「110」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」。

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



第三聯

L114-Z0L5-1201

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

L5 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 收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人： 號

※本次股東臨時會
恕不發放紀念品

第五聯

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。

依公司法第209條第一項規定提請解除，內容說明

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 進金生能源服務股份有限公司執行長 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 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 環科大綠能股份有限公司董事長
董事	李傳來	新品投資控股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	吳宏一	廣穎電通股份有限公司獨立董事

第六聯

L114-Z0L5-1201