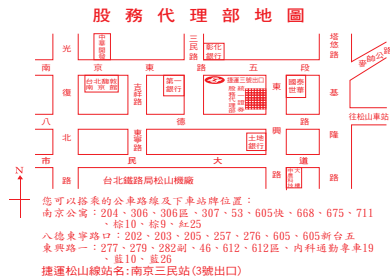


105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
進金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



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： (113) 證券代號：6692

**(113) 進金能源服務股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡**

時間：113年6月19日(星期三)上午九時三十分  
地點：台北市內湖區新湖二路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。  
※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113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：  
 (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. 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 承認本公司112年度盈餘分派案。(1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。  
     (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 6. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 7. 修訂本公司「公司章程」案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 8. 盈餘轉增資發行新股案。(1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權  
 9. 選舉本公司第五屆董事案。  
 10. 解除本公司113年股東常會後當選新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(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：  
身分證號或戶號：  
住址：

實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-1111。  
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，經查證屬實，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

113年 L5 進能服

## (L5) 進金能源服務股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑	
戶名		
電話		
集保帳號(限本人)	原登(限本人) 變(新開)	
券商代號	帳號	出納
		經辦
		編號

## (L5) 進金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	

※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113年6月19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。

※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113年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

依公司法第209條第一項規定提請解除，內容說明

委託書用紙使用須知

第四聯

職稱	姓名	目前兼任與競業禁止有關之公司名稱及職務
董事	進金生實業(股)公司 代表人：黃舉昇	進金生實業(股)公司董事長 聿豐實業(股)公司董事長 博豐光電(股)公司董事長(法人董事代表) 八維智能(股)公司董事 黃槍管理顧問(股)公司董事長 進金生國際(股)公司董事長(法人董事代表)
董事	進金生實業(股)公司 代表人：厲國欽	穩利能源有限公司董事長(法人董事代表) 大蓄能源(股)公司董事長(法人董事代表) 宇達能源(股)董事長(法人董事代表) 宇建能源(股)董事長(法人董事代表) 宇登能源(股)董事長(法人董事代表) 建坤能源(股)董事長(法人董事代表)
董事	李傳來	新品投資控股(股)公司獨立董事 永續循環經濟發展協進會副秘書長
獨立董事	李禮仲	凱勝綠能科技(股)公司獨立董事 上揚科技(股)公司獨立董事
獨立董事	吳宏一	三地能源(股)公司監察人

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。
6. 委託書格式如第二聯。

※本次股東常會恕不發放紀念品

### 開 會 通 知 書

第五聯

- 一、茲訂於113年6月19日(星期三)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)，假台北市內湖區新湖二路257號5樓，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會查核報告。3. 112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。5. 修訂本公司「111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。(二)承認事項：1. 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2. 承認本公司112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。5. 修訂本公司「公司章程」案。6. 盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉本公司第五屆董事案。(五)其他議案：解除本公司113年股東常會後當選新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分派案說明如下：
  - (一)本公司擬分配股東現金股利為新台幣10,388,195元(約每股無償配發現金0.2元)及股票股利為新台幣62,329,170元(約每股無償配發股票1.2元)。
  - (二)發放現金股利時，分派予個別股東之現金股利配發總金額計算至「元」為止，元以下全部捨去，分派不足一元之畸零款合計數，列入本公司職工福利委員會。
  - (三)嗣後如有任何因素致影響流通在外股份數量，股東配股率及配息率因此發生變動，擬提請股東會授權董事長全權處理。
  - (四)本盈餘分派案俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- 三、本公司盈餘轉增資發行新股案說明如下：
  - (一)本公司為充實營運資金，擬自112年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣62,329,170元轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，共計發行新股6,232,917股；本公司已發行流通在外總股數為51,940,973股，每股面額新台幣10元，計實收普通股股本為新台幣519,409,730元，經本次盈餘轉增資後之發行普通股為58,173,890股，每股面額新台幣10元，計實收普通股股本為新台幣581,738,900元。
  - (二)盈餘轉增資案依增資配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發120股。
  - (三)本次盈餘轉增資配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊足整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折付現金(抵繳集保劃撥暨無實體登錄等費用)，計算至「元」為止，元以下全部捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
  - (四)本次增資發行新股，採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
  - (五)嗣後如有任何因素致影響流通在外股份數量，在股東紅利分配總金額不變之下，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
  - (六)本案俟113年股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日及其他相關事宜。
  - (七)以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正或為因客觀環境之營運需要，需予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 四、本公司113年股東常會董事選舉應選9人(董事5人及獨立董事4人)採候選人提名制，董事候選人名單：進金生實業股份有限公司代表人黃舉昇、進金生實業股份有限公司代表人厲國欽、進金生實業股份有限公司代表人葉興松、進金生實業股份有限公司代表人陳加屏、李傳來；獨立董事候選人名單：劉祥泰、李禮仲、白幸卉、吳宏一；投資人如欲查詢候選人其學歷等相關資料，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」、「公告日期：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案說明：
  - (一)依公司法第209條第一項「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113年股東常會所選出之新任董事如有經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司轉投資事業或其他公司擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東常會同意自該董事就任日起解除該董事競業禁止之限制，其解除內容說明請參閱第四聯。
- 六、茲依公司法第165條規定，自113年4月21日起至113年6月19日止停止股票過戶。
- 七、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，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，另需檢具蓋蓋法人印章之指派書。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司於113年5月17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。
- 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日至113年6月16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>】
- 十、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。
- 十一、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「公司代號：6692」及「年度：113」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。
- 十二、本公司將於股東會後上傳全程不間斷之錄音錄影，敬請股東至本公司官網觀看：首頁/投資人專區/股東會相關資訊(網址：<https://acmeointes.com/operation/shareholders/>)
- 十三、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 敬啟

