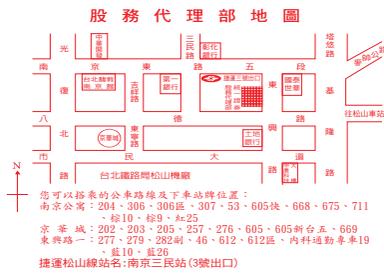


105

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



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號碼簡字第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

第一聯：親自出席通知書

(107) 親自出席通知書

本股東決定親自出席民國107年12月18日舉行之107年第一次股東臨時會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
進金生能源服務股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)
股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

進金生能源服務股份有限公司民國107年第一次股東臨時會

(107) 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國107年12月18日(星期二)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：
持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

開會通知書

- 茲訂於民國107年12月18日(星期二)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107年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：報告本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)討論事項(1)：1. 修訂「公司章程」部份條文案，提請討論。2. 修訂「股東會議事規則」案，提請討論。3. 修訂董事及監察人選任程序案，提請討論。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」，提請討論。5. 修訂「衍生性商品交易處理程序」，提請討論。(三)選舉事項：1. 全面改選董事案。(四)討論事項(2)：1. 解除董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議。
- 本公司之章程就董事名額採彈性數額制，董事三至七人(包含獨立董事三人)；本次應選董事七人(其中含獨立董事3人)，採候選人提名制為獨立董事3人，非獨立董事4人非採候選人提名制，另因應本公司設置審計委員會取代監察人，故不選舉監察人。
- 本次選舉採提名制之候選人名單：獨立董事：劉祥泰、獨立董事：李禮仲、獨立董事：白幸卉，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，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。
- 本公司召開107年第一次股東臨時會，會議主要內容詳本聯第一點之各議案，如屬公司法第172條規定，除了列舉於召集通知書外，並將其主要內容說明，其主要內容說明，請逕至公開資訊觀測站\基本資料\電子書\年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，(網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q5)請自行輸入「公司代號：6692」及「年度：107」查詢股東會相關資料，點選「股東會各項議案參考資料」電子檔案。
1. 依據交法第二十六條之一規定，說明解除董事競業禁止之限制案，請參閱背面第四聯。
2. 非採候選人提名制之董事，於選舉事項後，新任董事如需解除競業禁止之限制，應對股東會說明並取得許可。
- 茲依公司法第一六五條規定，自民國107年11月19日起至民國107年12月18日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席通知書及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二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，請填具第五聯委託書暨第二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，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於民國107年11月23日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<http://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。
- 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。
- 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

解除董事競業禁止之限制案明細如下：

第四聯

職稱名稱	姓名	所兼任公司名稱	所兼公司擔任職稱
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 財團法人多層次傳銷保護基金會 兆豐第一創業投資股份有限公司 財團法人勇健文化藝術基金會 中華國家法治改造促進會 財團法人彰化縣私立博愛服務中心 財團法人祥和文教基金會 中華直銷法律學會 日晟股份有限公司	獨立董事 董事 董事 董事長 理事長 董事 監事 理事 獨立董事
獨立董事	白幸卉	凱昇國際集團股份有限公司	獨立董事

編號：

核對：

107 證券代號：6692

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委 託 書	委託人（股東）		編號
	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，出席本公司民國107年12月18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： <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. 修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂董事及監察人選任程序案，提請 討論。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「衍生性商品交易處理程序」，提請 討論。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 全面改選董事案。 7. 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	股東戶號	持有股數
姓名或名稱		徵求人	簽名或蓋章
戶號			簽名或蓋章
姓名或名稱		受託代理人	簽名或蓋章
戶號			簽名或蓋章
姓名或名稱 身分證字號 或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

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. 委託書格式如第五聯。

※本次股東臨時會恕不發放紀念品

第六聯