



10366  
 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
 欣雄天然氣股份有限公司服務代理人  
 元大證券股份有限公司服務代理部  
 電話：(02)2586-5859 (服務專線)  
 網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

**本次股東會恕不發放紀念品**

**※※防疫須知※※**

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。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。



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第999號  
 國內郵簡  
 平信  
 限時  
 掛號  
 開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

**股東 台啓**

證券代號：8908 (42)

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

欣雄天然氣股份有限公司 109年股東常會 委託書 徵求場所及人員簽章處

109-1

出席證號碼：

<b>42 欣雄天然氣股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡</b> 地點：高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室) 時間：中華民國109年6月15日(星期一)上午九時三十分 ※股東、徵求人、受託代理人及指派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，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者均須蓋章，委託書或自由書由股東或受託代理人簽名或蓋章。	<b>委 託 書</b> 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15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. 108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. 108年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 盈餘轉發新股票案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司章程部分條文。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司股東會議事規則部分條文。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂本公司董事選舉辦法部分條文。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 選舉本公司第13屆董事。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 解除本公司第13屆新任董事競業禁止之限制。 (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，但服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)。 欣雄天然氣股份有限公司 授權日期 年 月 日		<b>一、二、最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>	<b>委託人(股東)</b> 股東戶號 姓名或稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 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				

<b>42 欣雄天然氣股份有限公司 股東印鑑卡</b>		戶號
股東戶名 身分證統一編號 戶籍地 通訊處 出生日期	印 鑑	
變更或更正欄 戶籍地 通訊處 其他事項	電話	電話

<b>42 欣雄天然氣股份有限公司109年增資股票集保帳簿劃撥申請書</b>	
股東戶號 集(限本人)保帳號 原登記 變更(新開)	股東戶名 券商代號(4位) 帳號(7位)
聯絡電話	原留印鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。  
 【印鑑卡填寫注意事項】  
 1. 服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，股東如欲行使相關權利，請逕洽服務代理部。  
 2. 請附上身分證正反面印本乙份，以免影響貴股東權益。  
 3. 未附身分證印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

D122-Z042-0103 正

欣雄天然氣股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期109年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以200字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	興泰投資股份有限公司	1. 興泰投資股份有限公司 代表人: 朱坤塗 2. 興泰投資股份有限公司 代表人: 朱文煌 3. 興泰投資股份有限公司 代表人: 徐文軍	1. 秉持誠信經營, 恪遵法令規章。 2. 嚴格管控風險, 落實內控制度。 3. 加強專業核心, 提升競爭能力。 4. 著重人才養成, 關心員工福利。	1. 元大銀行承德分行 地址: 台北市承德路三段210號1樓 電話: (02)2592-0000 2. 全通事務處理股份有限公司(全省徵求場所) 地址: 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話: (02)2521-2335  【徵求股數限1,000股(含)以上】

註: 1. 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。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007
新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全櫃)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行連)	(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
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250

## 委託書徵求須知

1. 股東如欲委託徵求人代理出席時, 請於109年5月16日至109年6月9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。(限徵求1,000股(含)以上)
2. 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」, 輸入查詢條件即可。
3. 參加股東會者, 請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會。
4. 本次股東會恕不發放紀念品。

## 委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者, 不得以另一部份股權委託他人代理, 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者, 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一七七條規定辦理。
- 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、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構, 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, 以書面向公司向為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者, 以委託代理人出席行使之表決權為準。

## 欣雄天然氣股份有限公司109年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國109年6月15日(星期一)上午九時三十分(受理股東開始報到時間為上午九時整, 於股東會會場辦理報到), 假高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室), 召開109年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 108年度營業報告。2. 審計委員會108年度決算書表審查報告。3. 108年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 108年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項: 1. 108年度決算表冊案。2. 108年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 盈餘轉發行新股案。2. 修訂本公司章程部分條文。3. 修訂本公司股東會議事規則部分條文。4. 修訂本公司董事選舉辦法部分條文。(四)選舉事項: 選舉本公司第13屆董事。(五)其他議案: 解除本公司第13屆新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容: 股票股利新台幣198,275,590元, 每股配發1.1元(即每仟股配發110股)。
- 三、本次股東會董事應選名額為十一席(含獨立董事三席)。
- 四、獨立董事候選人名單:  
1. 張乃文、2. 王穎笙、3. 陳欽智  
如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址: <https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定, 擬請股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人, 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
- 六、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」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜往會場報到; 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後, 於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書, 本公司將於109年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站, 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址: <https://free.sfi.org.tw> 至「委託書免費查詢系統」, 輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容, 若有公司法第172條規定之事項, 除列舉於召集通知外, 其主要內容, 請至公開資訊觀測站(網址: <https://mops.twse.com.tw>), 點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自109年5月16日至109年6月12日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台, 請依相關說明操作之。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
- 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

欣雄天然氣股份有限公司董事會



敬啟