



106045

台北市大安區敦化南路二段67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
證券代號：8908

*** 注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。**

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。



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

股東 台啓 (42)



元大服務網

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



如有股東會或紀念品發放相關問題，歡迎掃描智能客服QR Code，輸入證券代號或公司名稱及「股東會」字樣查詢最新相關資訊。

智能客服(元先生)
24小時全年無休服務

115-2

出席證號碼：

欣雄天然氣股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡

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115年5月27日(星期三)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。
※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。

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
法人指派書
親自出席簽名或蓋章

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115年5月27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. 114年度決算表冊案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 114年度盈餘分配案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 盈餘轉發新股案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 4. 修訂本公司章程部分條文。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 5. 修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 6. 修訂本公司股東會議事規則部分條文。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 7. 全面改選本公司第15屆董事。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 8. 解除本公司第15屆新任董事競業禁止之限制。 (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

最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7777

一、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。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處



股東印鑑卡 表單及注意事項



股利發放集保E通知，請掃描連結登入並申請同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)

股務事務 電子通知平台



股務事務e櫃檯 eCounter

股務事務e櫃檯(eCounter)，請股東多加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html>)

欣雄天然氣股份有限公司115年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
集保帳號 (限本人)	原登記	原留印鑑
	變更(新聞)	
券商代號(4位)		帳號(7位)
聯絡電話		

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳股款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

欣雄天然氣股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記匯款帳號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行代號		
郵局(700)	馬路(7位) 號(位)	原留印鑑

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

D122-Z042-6104 正

中華民國115年5月27日(星期三)上午九時三十分
元大證券股份有限公司 中興 國營專車班(02)2586-5859

欣雄天然氣股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年5月27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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	(簡稱:元大銀行) 元大商業銀行股份有限公司	惠普投資股份有限公司	1. 惠普投資股份有限公司代表人:朱坤塗 2. 惠普投資股份有限公司代表人:朱文煌 3. 惠普投資股份有限公司代表人:李怡寧 4. 惠普投資股份有限公司代表人:簡福添 5. 惠普投資股份有限公司代表人:朱晉永 6. 王定中	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. 元大銀行台北分行 地址:台北市大安區敦化南路二段56號 電話:(02)2705-7888 2. 全通事務處理股份有限公司 (全省徵求場所) 地址:台北市敦化南路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。

紀念品領取須知

- 紀念品種類: 統一超商商品卡面額100元(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則: 持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者), 不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式:
 - 委託徵求人代理出席: 請於115年4月25日至115年5月21日(例假日除外; 各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。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。
 - 親自參加股東會者: 請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會, 並領取紀念品, 於開會當天會場發放至會議結束止, 會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者, 請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 採電子投票之股東, 紀念品發放方式:
 - 電子化紀念品(持股1,000股以上):
 - 持股1,000股以上, 完成電子投票, 且經核對未交付委託書之股東, 須透過臺灣集中保管結算所eGift服務領取電子紀念品。
 - 自115年6月26日起, 股東登入股東e服務平台, 至功能列「電子投票」-「公司eGift專區」, 即可查詢領取eGift連結及序號/驗證碼等相關資料。
 - 紀念品使用方式: 詳見臺灣集保結算所官網eGift專區。
 - 紀念品使用期限: 無期限, 惟股東e服務平台「公司eGift專區」資料僅保存至本次股東會次年6月30日止, 請股東及早下載保存。
 - 實體紀念品(持股未達1,000股):
 - 持股未達1,000股, 完成電子投票, 且經核對未交付委託書之股東。
 - 股東憑出席簽到卡, 或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁全頁, 於115年6月26日至115年6月30日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止, 至元大證券服務代理部: 台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時, 股東請往敦化南路二段73巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)換領紀念品, 此期間非以電子方式行使表決權之股東, 恕不發放紀念品。

欣雄天然氣股份有限公司115年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國115年5月27日(星期三)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115年股東常會。會議主要內容: (一)報告事項: 1. 114年度營業報告。2. 審計委員會114年度決算書表審查報告。3. 114年度董事及員工酬勞分配情形報告。4. 114年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項: 1. 114年度決算表冊案。(三)討論事項: 1. 盈餘轉發發行新股案。(四)選舉事項: 全面改選本公司第15屆董事。(五)其他議案: 解除本公司第15屆新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。
- 股利分配主要內容:
 - 現金股利: 新台幣471,589,113元, 每股配發1.5元, 依本公司章程規定, 授權董事會於115年4月28日發放。
 - 股票股利: 新台幣94,317,820元, 每股配發0.3元(即每份配發30股)。
- 本次股東會董事應選名額為十二席(含獨立董事四席)。
- 董事候選人名單:

1. 惠普投資股份有限公司代表人: 朱坤塗	5. 惠普投資股份有限公司代表人: 朱晉永
2. 惠普投資股份有限公司代表人: 朱文煌	6. 王定中
3. 惠普投資股份有限公司代表人: 李怡寧	7. 國軍退除役官兵輔導委員會代表人: 李建學
4. 惠普投資股份有限公司代表人: 簡福添	8. 國軍退除役官兵輔導委員會代表人: 楊明富
- 獨立董事候選人名單:

1. 姜建明
2. 王穎笙
3. 邱朝勇
4. 翁瑞燦
- 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。
- 依公司法第209條規定, 擬提請股東常會同意解除競業禁止限制之新任董事及其代表人, 於股東會討論本案前, 當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份, 貴股東如決定親自出席, 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(送)逕本公司服務代理人: 元大證券股份有限公司服務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓), 以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 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。
- 如有股東徵求委託書, 本公司將於115年4月24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。
- 本公司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「單一公司」/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料); 輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為: 自115年4月27日至115年5月24日止, 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台, 依相關說明操作之。【網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>】

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16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(永三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄1號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰華商巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大里區德芳路二段27號(享賓養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正服務)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

