

※注意事項※

- 一、貴股東如對本次股東常會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席，請於112年4月28日起至112年5月23日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求處所辦理。
- 二、本次股東常會恕不發放紀念品。

欣高石油氣股份有限公司一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一一二年五月二十九日

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	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1 清園投資 股份有限公司 (簡稱：清園、 清園投資、清園 投資(股)公司)	不適用	一、董事 (一)同德投資(股)公司 代表人：陳建東 (二)同德投資(股)公司 代表人：莊雯苑 (三)同德投資(股)公司 代表人：黃進雄 二、獨立董事 (一)陳柏勳 (二)方偉廉 (三)紀雅琪	一、遵循法令，執行董事會職能。 二、以永續經營目的，監督公司營運。 三、創造利潤，維護股東權益。	高雄市中正二路58號11樓 電話：07-5611932
2 同德投資 股份有限公司 (簡稱：同德、同 德投資、同德投 資(股)公司)	不適用	一、董事 (一)同德投資(股)公司 代表人：陳建東 (二)同德投資(股)公司 代表人：莊雯苑 (三)同德投資(股)公司 代表人：黃進雄 二、獨立董事 (一)陳柏勳 (二)方偉廉 (三)紀雅琪	一、遵循法令，執行董事會職能。 二、以永續經營目的，監督公司營運。 三、創造利潤，維護股東權益。	高雄市中正二路58號11樓 電話：07-5611932
3 新祥投資 股份有限公司 (簡稱：新祥、新 祥投資、新祥投 資(股)公司)	不適用	一、董事 (一)同德投資(股)公司 代表人：陳建東 (二)同德投資(股)公司 代表人：莊雯苑 (三)同德投資(股)公司 代表人：黃進雄 二、獨立董事 (一)陳柏勳 (二)方偉廉 (三)紀雅琪	一、遵循法令，執行董事會職能。 二、以永續經營目的，監督公司營運。 三、創造利潤，維護股東權益。	高雄市中正二路58號11樓 電話：07-5611932

註：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。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

欣高石油氣股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年五月二十九日(星期一)上午九時正，假高雄市鹽埕區大義街56號，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 111年度營業報告。2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。3. 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 公司111年度營業報告書及決算表冊案。2. 公司111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂股東會議事規則部分條文案。2. 修訂公司章程部分條文案。3. 修訂取得或處分資產處理程序第七條條文案。4. 111年度盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：選舉本公司第十四屆董事九席(含獨立董事三席)案。(五)其他議案：解除董事就業禁止案。(六)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分配案內容業經董事會決議如下：(一)發放股東現金股利新台幣33,129,166元，每股配發現金股利0.3元。1. 本分配案經112年股東常會審議通過後，授權董事長訂定配息基準日。2. 不足一元之差額，由公司職工福利委員會承受之。(二)111年度盈餘轉增資發行新股案說明如下：1. 本公司實收資本額為新台幣1,104,305,530元整，已發行股份總數為110,430,553股，每股面額10元。2. 擬自111年度盈餘分配之股東股利中撥撥新台幣99,387,500元，轉增資發行新股9,938,750股，每股面額10元，增資後實收資本額為新台幣1,203,693,030元，發行總股數為120,369,303股。3. 股東股利轉增資由原股東按配股除權基準日股東名冊所載，持有股數每壹仟股無償配發90股。配發不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司服務代理機構辦理拼湊整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。4. 本次發行新股之權利義務與已發行股份相同。5. 本增資案所訂各項發行細節如因素實需要或經主管機關核准必須變更時，授權董事會辦理。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、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。
- 四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：同德投資股份有限公司代表人：陳建東、同德投資股份有限公司代表人：莊雯苑、同德投資股份有限公司代表人：黃進雄、國軍退除役官兵輔導委員會代表人：王繼開、國軍退除役官兵輔導委員會代表人：郭際臨、欣泉投資股份有限公司代表人：陳國勝；獨立董事：陳柏勳、方偉廉、紀雅琪；投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、依公司法第一六五條規定，自一一二年三月三十一日起至一一二年五月二十九日止停止股票過戶轉讓登記。
- 六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東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，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw/>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月26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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw/>】。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致
貴股東



欣高石油氣股份有限公司董事會 敬啟