附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

<table>
<tr><td colspan="2">召開股東會公司</td><td>欣雄天然氣股份有限公司</td><td colspan="2">股 東 會 日 期</td><td>115年 05 月27日</td></tr>
<tr><td colspan="2">徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)</td><td colspan="4">元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">第6條委任股東資料</td><td>戶　　名</td><td>惠普投資股份有限公司</td><td colspan="3">徵求人所委託代為處理徵求事務者</td></tr>
<tr><td>戶　　號</td><td>9489</td><td>名　　稱</td><td colspan="2">全通事務處理(股)公司</td></tr>
<tr><td>統 一 編 號</td><td>28720775</td><td>電　　話</td><td colspan="2">(02)2521-2335</td></tr>
<tr><td>停止過戶持有股數</td><td>50,538,224</td><td rowspan="3">地　　址</td><td colspan="2" rowspan="3">台北市敦化南路2段11巷22號</td></tr>
<tr><td>符合資格規定之最低持有股數</td><td>49,063,047</td></tr>
<tr><td>持股設質與以信用交易融資買進情形</td><td>42,140,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">徵求場所</td><td colspan="4">1.台北市大安區敦化南路二段56號。(元大銀行台北分行)
負責人員:邱美容 02-27057888【限徵求1000股(含)以上】
2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)
【限徵求1000股(含)以上】</td></tr>
<tr><td colspan="2">電　話</td><td colspan="4">02-21736699#7225</td></tr>
<tr><td colspan="2">委託書交付方式</td><td colspan="4">徵求場所交付、郵寄、拜訪收取</td></tr>
<tr><td colspan="2">聲　明</td><td colspan="4">本信託事業徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">對各項議案之意見</td><td colspan="4">一、114年度決算表冊案：
1.☑承認 2.□反對 3.□棄權 反對理由：
二、114年度盈餘分配案：
1.☑承認 2.□反對 3.□棄權 反對理由：
三、盈餘轉發行新股案：
1.☑贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：
四、修訂本公司章程部分條文：
1.☑贊成 2.□反對 3.□棄權 反對理由：
五、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 反對理由：
六、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 反對理由：
七、全面改選本公司第15屆董事：支持名單如附表
八、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 反對理由：
九、臨時動議：全權委託</td></tr>
<tr><td colspan="4">與議案有自身利害關係之說明：無</td></tr>
<tr><td colspan="6">徵求委託書之目的：參加股東會及選舉董事。</td></tr>
<tr><td colspan="6">委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無</td></tr>
<tr><td colspan="6">委任股東之自有持股合計■全部支持　□部分支持　□全部不支持　徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)</td></tr>
</table>

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	惠普投資股份有限公司 代表人: 朱坤塗	惠普投資股份有限公司 代表人: 朱文煌	惠普投資股份有限公司 代表人: 李怡寧
	股東戶號	9489	9489	9489
	持有股數	50,538,224	50,538,224	50,538,224
	現　　職	欣雄天然氣股份有限公司董事	欣雄天然氣股份有限公司董事長	和通建設股份有限公司董事長
	學　　歷	不適用	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	欣彰天然氣、欣南天然氣、欣雄天然氣(股)公司董事長	倍利證券新竹分公司經理、欣南天然氣總經理及欣雄天然氣、雄緯投資、怡和國際(股)公司董事長	欣南天然氣(股)公司董事及和通建設(股)公司、和通文化藝術基金會董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
徵求人擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	惠普投資股份有限公司 代表人: 簡福添	惠普投資股份有限公司 代表人: 朱晉永	王定中
	股東戶號	9489	9489	-
	持有股數	50,538,224	50,538,224	0
	現　　職	欣雄天然氣(股)公司董事	達克餐飲(股)公司董事長	欣雄天然氣(股)公司總經理
	學　　歷	不適用	不適用	高雄科技大學財政稅務所碩士
	最近三年之主要經歷	台灣電力(股)公司副總經理兼核能事業部執行長. 電網風險管控中心執行長、台灣電氣同業公會理事	達克餐飲(股)公司董事長、和通建設(股)公司監察人、樂客生活事業(股)公司董事長特助	欣彰天然氣(股)公司組長、欣南天然氣(股)公司組長、欣雄天然氣(股)公司經理、總工程師、總經理
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。		

～續前頁～

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人（法人）名稱	惠普投資股份有限公司	惠普投資股份有限公司
負責人	朱文煌	朱文煌
戶　號	9181	9181
持有股數	16,435,241	16,435,241
現　職	欣雄天然氣(股)公司董事長 惠普投資股份有限公司董事長	欣雄天然氣(股)公司董事長 惠普投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
指派之代表人	朱坤塗	朱文煌
學　歷	培元中學	美國金門大學財務碩士
簡　歷	欣彰天然氣、欣南天然氣、欣雄天然氣(股)公司董事長	倍利證券新竹分公司經理、欣南天然氣總經理及欣雄天然氣、雄緯投資、怡和國際(股)公司董事長

～續前頁～

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人（法人）名稱	惠普投資股份有限公司	惠普投資股份有限公司
負責人	朱文煌	朱文煌
戶　號	9181	9181
持有股數	16,435,241	16,435,241
現　職	欣雄天然氣(股)公司董事長 惠普投資股份有限公司董事長	欣雄天然氣(股)公司董事長 惠普投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	同現職	同現職
與召開股東會公司業務往來內容	無	無
指派之代表人	李怡寧	簡福添
學　歷	臺灣師範大學永續管理與環境教育碩士	淡江大學機械工程碩士
簡　歷	欣南天然氣(股)公司董事及和通建設(股)公司、和通文化藝術基金會董事長	台灣電力(股)公司副總經理兼核能事業部執行長.電網風險管控中心執行長、台灣電氣同業公會理事

～續前頁～

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 （法人）名稱	惠普投資股份有限公司	
負責人	朱文煌	
戶　　號	9181	
持有股數	16,435,241	
現　　職	欣雄天然氣(股)公司董事長 惠普投資股份有限公司董事長	
最近 3 年之主要經歷	同現職	
與召開股東會公 司業務往來內容	無	
指派之代表人	朱晉永	
學　　歷	美國德瑞索大學行銷學系	
簡　　歷	達克餐飲(股)公司董事長、和通建設(股)公司監察人、樂客生活事業(股)公司董事長特助	