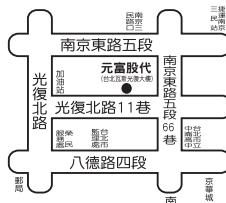




105410
大台北區瓦斯股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
 電話：(02) 2768-6668
 營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
 (證券代號：9908)



公車路線：
 (監理所/榮民服務處/博仁醫院)
 0東、202、203、204、205、254、257
 276、278、282、288、605、672、承德幹線
 (南京三民路口)
 204、277、279、282副、306、307
 46、604、605快、668、675、711
 棕10、紅25、南京幹線
 捷運松山線：南京三民站

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第808號
國內郵簡
 開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

因應防疫召開股東會注意事項
 1. 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。
 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩及全程佩戴口罩，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攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，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。

本次股東常會恕不發放紀念品

大台北區瓦斯股份有限公司
 111年6月23日股東常會
出席通知書
 (委託出席者請勿填此聯)
 股東戶號：
 股東戶名：
 請簽名或蓋章
 年 月 日

7

大台北區瓦斯股份有限公司111年股東常會
親自出席簽到卡
委託
 時間：111年6月23日(星期四)上午9時正
 地點：台北市松山區光復北路11巷33號1樓(北瓦八德大樓)
 股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：7

7 大台北區瓦斯股份有限公司
 印鑑卡

股東戶名	股東戶號	7-
國民身分證統一編號	股東原留印鑑	啓用日期： <small>依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。</small>
出生年月日		
聯絡電話		
戶籍地址		
通訊處		

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料、並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
 ※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。
 ※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

7 大台北區瓦斯股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	103台灣新光商銀		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿	局號(七碼)	帳號(七碼)	
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為直接郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		股東原留印鑑

註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。
 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後寄回。

郵簡內裝有附件，應作信備函，貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0021號
 儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

夫台北

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章。

第三聯

029269
 儒風資訊印刷廠承印 (02) 2225-1430
 S
 111.03.29

105410

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

大台北區瓦斯股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

7

市縣區鎮鄉里路街段巷弄號之樓()

寄件人： 緘

111-7

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委 託 書		委託人 (股東)		編 號	
<p>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111年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 承認110年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 承認110年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 修正本公司「公司章程」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 選舉本公司第20屆董事。</p> <p>6. 擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致</p> <p>大台北區瓦斯股份有限公司 授權日期 111 年 月 日</p>	<p>一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>三十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>四十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>五十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>六十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>七十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>八十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十一、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十二、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十三、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十四、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十五、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十六、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十七、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十八、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>九十九、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>一百、發現違法取得及交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		住 址	受 託 代 理 人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

大台北區瓦斯股份有限公司 111年股東常會開會通知

- 本公司訂於民國111年6月23日(星期四)上午9時正，假台北市松山區光復北路11巷33號1樓(北瓦八德大樓)，召開111年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點一樓。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告書。2.110年度審計委員會審查報告書。3.本公司110年度董事暨員工酬勞分配案。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務報表。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.選舉本公司第20屆董事。4.擬解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利567,993,800元(每股1.1元)，實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日後本公司股東常會通過後由董事會另訂再行公告。
- 本次股東會選任董事十一席(含獨立董事三席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：新光醫療財團法人代表人：謝榮富、欣森投資(股)公司代表人：林伯峰、新保投資(股)公司代表人：吳昕東、新光合成纖維(股)公司代表人：吳東昇、泰興投資(股)公司代表人：薛夏良、達裕興業有限公司代表人：洪紹甫、一洲國際(股)公司代表人：郭瑞惠、侯士欽；獨立董事：張建國、王豫元、李正明。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。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，擬依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事競業禁止之限制。
- 茲依公司法第165條規定自民國111年4月25日起至111年6月23日止為停止股票過戶期間。
- 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「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月23日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接進入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號：9908後查詢即可。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24日至111年6月20日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

此 致
貴股東

大台北區瓦斯股份有限公司 董事會 敬啟



委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第六聯

大台北