

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
國喬石油化學股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：1312)

38
開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

台北郵局許可證
台北字第1333號

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

※個人資料運用告知條款※
中國信託商業銀行為處理本會事務之目的，在中華民國境內外處理本會事務之目的，就與本會相關之事實、法律關係或法令規定之期間，就直接或間接取得或蒐集之個人資料，包括但不限於：姓名、出生年月日、身分證號碼、戶籍資料、婚姻狀況、教育程度、職業、學歷、經歷、通訊地址、電話號碼、電子郵件地址、其他足以識別或聯繫特定個人之資料，以及利用該等個人資料，為本會事務之目的，進行分析、統計、調查、研究、或其他利用，以提供本會之服務，並作為本會之業務發展、行銷、或其他利用。中國信託商業銀行將採取必要之措施，以確保個人資料之安全，並防止個人資料之洩漏、遺失、毀損、或其他不當利用。如本會之業務需要，中國信託商業銀行將依法提供該等個人資料予相關機關、團體、或其他第三人，以協助其業務之進行。如本會之業務需要，中國信託商業銀行將依法提供該等個人資料予相關機關、團體、或其他第三人，以協助其業務之進行。

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

銀 004	京 054	盛 815
銀 005	匯 081	日 816
銀 006	華 102	安 822
銀 007	新 103	中國信託
銀 008	陽 108	
銀 009	板 118	
銀 011	聯 803	
銀 012	遠 805	
銀 013	東 806	
銀 016	元 807	
銀 017	永 808	
銀 021	萬 809	
銀 050	泰 810	
銀 052	展 812	
銀 053	新 814	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	38
說明事項	原登記匯款帳號		
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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(H)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月7日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

國喬石油化學股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

102 國喬石油化學股份有限公司股東常會

時間：102年6月7日上午10時整

地點：高雄市大社區興工路4號本公司高雄廠簡報室

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章

中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處(限會場領取使用)

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

38 國喬

股東服務通知

- 一、紀念品(香皂禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章(徵求股數限壹仟股(含)以上)自102年5月8日~102年5月30日止洽徵求人 之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自102年5月8日~102年5月30日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市中正區懷寧街70號)或大華證券股份有限公司服務代理部(地址：台北市中正區重慶南路一段2號)辦理，恕不郵寄，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。
- 四、徵求場所自102年5月7日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：1312查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月7日上午10時整假高雄市大社區興工路4號本公司高雄廠簡報室舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 監察人查核101年度決算表冊報告。3. 訂定公司「誠信經營守則」報告。4. 可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。5. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 101年度決算表冊案。2. 101年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、101年度盈餘分派，業經董事會擬訂主要內容如下：(一)普通股現金股利：每股配發新台幣1元。(二)特別股現金股利：每股配發1.6元。有關現金股利發放事宜，俟股東會通過後，授權董事會另訂配息基準日。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月7日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東



國喬石油化學股份有限公司 董事會 敬啟

收件人： 縣 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

請貼郵票

中國信託商業銀行代理部 收
國喬石油化學股份有限公司 服務代理人

38

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-008

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書由委託人交付徵求人，但委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二之徵求人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人於格式一或格式二之徵求人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人於格式一或格式二之徵求人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人於格式一或格式二之徵求人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 七、委託書應由委託人於格式一或格式二之徵求人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章。
- 八、委託書應由委託人於格式一或格式二之徵求人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書由委託人委託代理人簽名或蓋章者，視為委託人委託代理人簽名或蓋章。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號 38 國喬
格式一 (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102年6月7日舉行之股東常會，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。 (二)請將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)。 此 致 國喬石油化學股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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102年6月7日舉行之股東常會，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。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 (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)。 此 致 國喬石油化學股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章 簽名或蓋章	簽名或蓋章 簽名或蓋章