

開 會 通 知 書

第一聯

一、茲訂於102年6月28日(星期五)上午九時三十分(受理股東開始報到時間:上午八時三十分:報到處地點同開會地點),假本公司頭份廠(苗栗縣頭份鎮自強路2段217號),召開102年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司民國一〇一年度營業報告。2.監察人查核本公司民國一〇一年度決算表冊報告。3.選任檢查人案之檢查人執行情形。4.報告本公司於一〇二年採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5.其他報告事項。(二)承認事項:1.承認本公司民國一〇一年度營業報告及財務報表案。2.承認本公司民國一〇一年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項:1.討論修訂本公司內部規章部分條文案。①修訂本公司「公司章程」部分條文案。②修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。③修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。④修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。⑤修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。2.擬辦理現金增資發行上限為三億股之普通股方式參與發行海外存託憑證案。3.增選一座獨立董事案。4.解除本公司董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、盈餘分派主要内容(董事會提):

1.擬議配發現金股利新台幣1,159,994,833元(每股配發0.5元)

2.依公司章程擬議配發員工現金紅利38,288,139元及董事監察人酬勞25,525,426元,與估列費用年度所認列金額無差異。

3.如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等股本變動,致股東配息率發生變動者,擬請授權董事長全權依民國一〇二年股東會決議之股利金額,按除息基準日登載於本公司普通股股東名簿之已發行且流通在外之股數調整之。

4.本現金股利之分派,經股東會決議通過後,授權董事會另訂定除息基準日分派之,個別股東分派現金股利總額至元為止,元以下不計。

三、本公司討論董事競業禁止限制之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本公司現任董事戚京開發投資(股)公司及其代表人沈慶京、中工機械(股)公司及其代表人白俊男、慕輝(股)公司及其代表人林克銘、陳瑞隆、朱雲鵬及本次股東會新選任董事等競業禁止之限制。

四、茲依公司法第一六五條規定,自102年4月30日起至102年6月28日止停止股票過戶。

五、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份,貴股東如親自出席時,請填具第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到,若委託代理人出席時,請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,並請於開會5日前送達本公司股務室(105台北市松山區東興路12號3樓),以憑寄交或親交出席簽到卡予貴股東代理人。

六、如有股東徵求委託書,本公司將於102年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw),投資人如欲查詢,可直接鍵入網址後至「委託書公告相關資料免費查詢系統」,點選右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」後,輸入查詢條件即可。

七、股東、徵求人及受託代理人,應於出席股東會時攜帶身分證明文件正本(如身分證、駕照、有照片之健保卡等),以備核對。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務室。

九、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102年5月29日至102年6月25日止,須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台」網頁【網址:http://www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

中國石油化學工業開發股份有限公司董事會 敬啓

105台北市松山區東興路12號3樓
中國石油化學工業開發股份有限公司
服務時間:星期一至星期五
上午:9:00~12:30~下午1:30~5:00
電話:(02)8978-2589(代表號)
傳真:(02)8787-8227

本股務室蒐集之貴股東資料,僅會在辦理股務相關業務之目的範圍內為處理及利用,相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存;當事人如欲行使相關權利,請逕洽本股務室。



國內郵資已付
板橋郵局許可證
板橋字第1723號
信函

股東 台 啓

集保結算所「股東e票通」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

中國石油化學工業開發股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月28日

序號	徵求人	擬支持獨立董事被選舉人名單	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	威京開發投資股份有限公司(簡稱:威京開發)	潘文炎	1.確保公司誠信經營、遵循法規及維護企業倫理。 2.有效監督及管理公司之營運狀況與績效之達成。 3.重視風險管理、內部控制制度、內部稽核制度之執行及成效。 4.力求財務資訊透明化與財務報告允當表達。 5.提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。	臺灣總合股務資料處理(股)公司 全省處理徵求事務場所 電話:02-27683228 台北市忠孝東路五段159號B1、8樓
2	慕輝股份有限公司(簡稱:慕輝)			聯洲企管顧問(股)公司 全省處理徵求事務場所 電話:02-23825390 台北市中正區襄陽路6號3樓
3	中工機械股份有限公司(簡稱:中工機械)			長龍會議顧問(股)公司 全省處理徵求事務場所 電話:02-23888750 台北市博愛路80號
4	泛宇實業股份有限公司(簡稱:泛宇實業)			全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所 電話:02-25212335 台北市承德路3段206之2號
5	財團法人沈春池文教基金會(簡稱:沈春池基金會)			(本次徵求限1,000股(含)以上)
6	高山崗股份有限公司(簡稱:高山崗)			(本次徵求限1,000股(含)以上)
7	黃美靜			
8	中華工程股份有限公司(簡稱:中華工程)	潘文炎	1.確保公司誠信經營、遵循法規及維護企業倫理。 2.有效監督及管理公司之營運狀況與績效之達成。 3.重視風險管理、內部控制制度、內部稽核制度之執行及成效。 4.力求財務資訊透明化與財務報告允當表達。 5.提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。	中國信託商業銀行股務代理部 電話:02-21811911 台北市懷寧街70號1樓

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

臺灣總合股務資料處理股份有限公司徵求地點明細表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓(近市政府捷運站4號出口)	02-27683228
台北市重慶南路一段2號1樓(台開大樓)	02-27683228
台北市大安區信義路四段60-16號(近捷運大安站、信義大安路口:瑋璋彩券行)	02-27540068
台北市北投區石牌懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大圖輸出)	02-28215163
台北市大同區迪化街一段21號1樓1184室(永樂市場,近民樂街入口)	02-25526267
台北市文山區育英街4-1號1樓	0932-219-230
台北市中山區農安街109號(益華汽車貨運公司)	02-25966987
台北市內湖區康寧路一段26巷3號1樓(惠君服飾店)	02-2791-6385
基隆市義一路67之6號2樓	02-24284899
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181
新北市板橋區文化路2段182巷7弄9號1樓(鐘鳴汽車音響)	02-22559226
新北市永和區永和路2段91號(近捷運頂溪站:佑欣家飾店)	02-29248101
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
新北市三重區重陽路2段24巷1號1樓(彰化銀行旁)	0928-200-516
新北市新莊區中正路867-8號	0919-841-468
新北市中和區安平路118號1樓(大樣六角室內裝修,02-2945-2000)	0932-334-311
新北市汐止區大同路2段428號(惠明獸醫院)	02-26416977
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
桃園市大同路60-1號1樓(虹宇科技公司)	03-3378075
桃園縣中壢市復興路46號12樓(桃園縣職訓教育協進會)	03-4259355
桃園縣中壢市健行路55號〈後站正前方100公尺〉	03-4576100
桃園縣楊梅鎮永美路227號〈聯強國際電信聯盟埔心店〉	03-4315577
桃園縣蘆竹鄉南崁路134號(杏洋藥局)	03-3112799
新竹市中華路二段355號(爬山王電動車)	03-5250722
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)	03-5514141
苗栗縣頭份鎮中華路1105號(台茂資訊社)	037-692018
台中市西區五權五街180號(東欣化工)	04-23769848
台中市西區居仁街16號	04-22206392
台中市南屯區五權西路2段453號(大道廚具)	04-23897616
台中市北區柳川西路4段90號1樓(大雅路轉文武街、東興市場旁)	04-22025750
南投市復興路162號(劉鐘鏡眼鏡行)	049-2223369
彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
彰化縣員林鎮惠來街118號(惠來鎮印社,全家福KTV對面)	04-8350411
彰化縣埔心鄉經口村中山路77號(郵局正對面)	04-8323894
彰化縣田中鎮員集路2段578號(昭陽書局)	04-8752557
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)	06-2233282
台南市東區林森路二段113號(天生贏家投注站)	06-2004518
台南市中西區大埔街51號(利真藥坊、延平郡王祠停車場旁)	06-2510910
台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊)	06-5953789
台南市新營區三民路128號(博大書局)	06-6326865
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁,近七賢國中)	07-2822763
高雄市楠梓區軍校路844號(889公益彩券行)	07-3632999
高雄市左營區文康路165號(原田生活館)	07-3591734
高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)	07-7279556
高雄市三民區大連街65號(亭亭小舖)	07-3110071
高雄市鳳山區光復路2段257號(縣政府對面)	07-7991473
屏東縣內埔鄉學人路235號(學仁會館)	08-778-7070
宜蘭縣宜蘭市農權路三段12號(藝術家美術教育館)	03-9361703
台東縣台東市寶桑路268號1樓	089-320127

第二聯:親自出席通知書

102 股東 知 書

本股東決定親自出席102年6月28日舉行之102年股東常會,特請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致
中國石油化學工業開發股份有限公司

股東:
戶號:
股東:
戶名:

注 意 事 項

第四聯

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自102年5月29日至102年6月25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,依其相關說明投票,[網址:www.stockvote.com.tw]。

紀念品:長效性真空保溫瓶(數量如有不足時,得以價值相當者替代之)。

※本次股東會以電子方式行使表決權之股東,請憑本通知書於102年7月1日至7月3日至本公司股務室換領紀念品,此期間係專供以電子方式行使表決權之股東領取紀念品,其餘時間恕不受理亦不郵寄。

(委託出席者請蓋背面委託書處)

中國石油化學工業開發股份有限公司102年股東常會	102 ☐ 親自出席簽到卡 ☐ 委託
時間:民國102年6月28日(星期五)上午九時三十分 地點:本公司頭份廠(苗栗縣頭份鎮自強路2段217號)	
股東戶號: 持有股數:	
親自出席簽章處	
(股東戶名: 收件人) 股東通訊地址: 代理人姓名: 代理人通訊地址:	

第三聯:出席簽到卡

中國石油化學工業開發股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶 號											原 留 印 鑑
戶 名											
電 話											
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢 號					
(新)變更	銀 行 名 稱	總行代號	分行別	科 目	帳 號	檢 號					
	郵局	存簿(H)	P07	局號							

※銀行資料務請填寫完整,如因此無法匯款,則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號,請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本,以校正正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放,除經登記以匯款方式領取者外,其餘均以支票掛號郵寄貴股東。
※請於102年6月28日前寄回本公司股務室。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

聯洲企管顧問股份有限公司徵求地點明細表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區五常街53巷11號(亞奇精品男飾店)	(02)2517-9922
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258
台北市松山區南京東路5段250巷12號(兆豐銀行巷內)(存原書局)	(02)2756-9400
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市大安區和平東路3段276號(尚佳彩色沖印)	(02)2733-6028
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
台北市內湖區成功路3段174巷27-1號(老張胡椒餅)	0911-952759
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707
新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市板橋區懷德街80之1號1樓(民治街口)(展晨庭漫畫休閒館)	(02)2250-3242
新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548
新北市永和區中正路68號1樓(順賓電器行)	(02)2942-2700
新北市永和區保平路236巷17號1樓	(02)2923-5737
新北市中和區景平路703巷2弄31之1號2樓	0928-816922
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530
基隆市信義區仁一路41號(來富運動彩券行)	(02)2428-1737
桃園縣桃園市文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市春日路784號(頂好幼稚園旁)	0987-779223
桃園縣八德市忠孝街51號(合順隆銀行)(大潤形象商圍)	(03)367-9463
桃園縣中壢市成章一街188號6樓	(03)452-2826
新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
新竹市北區光華二街42號(7-11前方20公尺,國際牌特約服務處隔壁)	0928-498299
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
苗栗縣頭份鎮永安街3號(建國路近麥當勞端)	0937-619376
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3656
台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台中市大甲區新政路53號(永松鐘錶刻印)	(04)2686-8702
南投市祖祠路187號(愛捷妮美容院)	0938-809182
彰化縣彰化市中山路2段885之2號1樓(金伍翔銘門窗)(澳盛銀行對面)	(04)720-1027
彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁)	(05)283-0079
台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)	(06)235-5452
台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店)	(06)250-4090
台南市新營區民治路48號(東元電器行)	(06)633-4533
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
高雄市小港區翠亨南路76之2號(和慷小汽車駕訓班隔壁)	(07)821-7982
高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
屏東縣屏東市德豐街200號(近瑞光國小)	(08)736-2512
宜蘭縣羅東鎮忠孝路108號(新泰藥局)	(039)545-253
花蓮縣花蓮市林森路217巷1號(佳美髮廊)(特力屋對面)	(038)333-451
台東縣台東市強國街302號	(089)341-837

長龍會議顧問股份有限公司徵求地點明細表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區忠孝西路一段96號(饒茶站前店)	0933-226-758
台北市大同區承德路三段208巷49號(元大股代旁巷子內)	0910-036-251
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729
台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券)	(02)2531-7662
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676
台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圖卡拉OK)	(02)8797-7305
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
新竹市東區西大路97巷8號(草品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台中市北區英才路184號-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	(04)2471-9007
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局)	(06)263-9779
台南市永康區中山南路88號(亞真資訊)	(06)301-2020
台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	(08)733-6727
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

全通事務處理股份有限公司徵求地點明細表

(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
新北市汐止區康寧街425號(甯鈞安全帽)	(02)2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2958-8659
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020
新北市三峽區光明路72號1樓	(02)8671-1099
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03)951-5776
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區民意街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台南市中區友愛東街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
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
高雄市新興區中正三路98號(王品與忠孝路間)	(07)235-9398
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010

證券代號：1314

委 託 書			委託人(股東)		編號	
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28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: 1.承認本公司民國一〇一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司民國一〇一年度盈餘分配案。 3.討論修訂本公司內部規章部分修文案。 ①修訂本公司「公司章程」部分修文案。 ②修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。 ③修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分修文案。 ④修訂本公司「股東會議事規則」部分修文案。 ⑤修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分修文案。 4.擬辦理現金增資發行上限為三億股之普通股方式參與發行海外存託憑證案。 5.增選一席獨立董事案。 6.解除本公司董事競業禁止限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各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)。 此 致 中國石油化學工業開發股份有限公司	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28日舉行之102年股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各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)。 此 致 中國石油化學工業開發股份有限公司	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	中石化	
		姓 名 或 名 稱	徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號				
		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				
住 址						

股東服務暨股東會紀念品領取須知

- 一、親自出席股東請攜帶本通知書並於第三聯親自出席處簽名或蓋章後,於102年6月28日開會當天會議結束前報到並領取紀念品。
- 二、紀念品:長效性真空保溫瓶(數量如有不足時,得以價值相當者替代之)。
- 三、紀念品恕不郵寄,會議結束後恕不補發。
- 四、股東會當日備有交通車(AM:8:30開始由竹南火車站發車往會場;會後循原路返回車站)歡迎股東搭乘。
- 五、已採電子方式行使表決權之股東,請憑本通知書於102年7月1日至102年7月3日至本公司股務室換領紀念品,此期間係專供以電子方式行使表決權之股東領取紀念品,其餘時間恕不受理亦不郵寄。

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者,應使用本公司印發之委託書用紙,同時提供兩種格式給股東擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 四、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或股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。