

臺北市重慶南路一段2號5樓 (親自辦理地址)
臺台北門郵局第11973號信箱 (郵寄專用信箱)
國喬石油化學股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：1312
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一～週五9:00～17:00

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※



國內
資已付
郵

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

郵筒內裝有附件，應作函函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可證碼簡字第0007號
 明基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL:(02)2389-2999

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 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。
- 八、本公司本次股東常會委託股務代理機構凱基證券股份有限公司及中國信託商業銀行股份有限公司擔任受託代理人。股東如未克出席股東會，得於114年5月22日至114年6月6日（例假日除外）在第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後（不得全權委託），送達凱基證券股份有限公司及中國信託商業銀行股份有限公司委託出席股東會。凱基證券股份有限公司股務代理部及中國信託商業銀行股份有限公司地址、電話請參閱第五聯。

(675)	國喬石油化學股份有限公司 一一九股東常會		
出席通知書			
時間：一九九六年六月二十日(星期五)上午九時整 地點：高雄市新興區七賢一路311號 (高雄福華大飯店7樓金龍廳)			
※出席通知書及委託書二者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			
股東戶號：_____ 股東戶名：_____			
普通股股數：_____ 特別股股數：_____			
法人指派書 茲指派 _____ 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle;"> 親簽 自或 出蓋 席章 </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		親簽 自或 出蓋 席章	
親簽 自或 出蓋 席章			

委 託 書 675	
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114年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐ （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）	
☐ （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。	
1. 113年度決算表冊案。	（1） ☐ 承認（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權
2. 113年度盈餘分派案。	（1） ☐ 承認（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權
3. 本公司「章程」修正案。	（1） ☐ 贊成（2） ☐ 反對（3） ☐ 棄權
二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但職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。	
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 國喬石油化學股份有限公司 授權日期114年 月 日 114-1	

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百	保 二 十 萬 元 ， 檢 算 所 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 。 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)	編號	
		股東戶號	簽名或蓋章	
		持有股數		
		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
戶 號				
姓名或名稱				
身分證字號 或統一編號				
住 址				

徵求場所
及人員：
簽章處

全通事務處理股份有限公司

(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿羅的店旁巷）	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：高雄全通中正店）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（秀波服務）	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議”



地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388

聯洲企管顧問股份有限公司

全國處理徵求事務地址(全國徵求場所請參照公司網站www.lecco.tw)



地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02) 2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02) 2762-8708
新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02) 8253-7181
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02) 2942-2700
新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)	0921-837939
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03) 333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04) 725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07) 350-2867

股東委託股務代理機構出席者：

1. 本公司委任凱基證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司擔任本次股東常會股東之受託代理人。
2. 貴股東若無法親自出席，如欲委託受託代理人出席股東常會時，務請於114年5月22日至114年6月6日(例假日除外)持第三聯委託書於「委託人」欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後再行委託各受託代理人辦理。
(持有股數未滿1,000股股東不發放紀念品)

公 司	據 點	地 址	電 話
凱基證券股份有限公司	台北股代	台北市中正區重慶南路1段2號1樓、5樓	(02) 2389-2999
	桃園	桃園市桃園區成功路一段32號14樓	(03) 333-6622
	竹北	新竹縣竹北市仁義路193號2樓、3樓	(03) 555-2233
	文心	台中市北屯區文心路四段875號2樓	(04) 2246-6168
	北門	台南市中西區北門路一段101號4樓	(06) 222-8021
	高雄股代	高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1	(07) 223-8792

凱基證券股務代理部營業時間：週一至週五上午9時至下午5時(例假日除外)。

凱基證券分公司營業時間：週一至週五上午8時30分至下午4時(例假日除外)。

公 司	據 點	地 址	電 話
中國信託商業銀行	代理部	台北市中正區懷寧街70號	(02) 6636-5566
	中原分行	桃園市中壢區中北路二段203 205號	
	六家庄分行	新竹縣竹北市文興路二段36號1樓	
	台中分行	台中市中國民族路50號	
	九如分行	高雄市三民區九如一路551號	

中國信託商業銀行代理部：週一至週五上午9時至下午5時(例假日除外)。

中國信託各分行營業時間：週一至週五上午9時至下午3時30分(例假日除外)。

國喬石油化學股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 114年6月20日

序 號	徵 求 人	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
1	仲冠投資股份有限公司	全通事務處理股份有限公司 (徵求股數限徵求普通股1,000股(含)以上) (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
2	寬和開發股份有限公司	
3	豐祿開發投資股份有限公司	
4	松宏投資股份有限公司	
5	松永投資股份有限公司	
6	和韋投資股份有限公司	
7	景冠投資股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司 (徵求股數限徵求普通股1,000股(含)以上) (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
8	興文投資股份有限公司	
9	維宏投資股份有限公司	
10	裕明投資股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司 (徵求股數限徵求普通股1,000股(含)以上) (各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
11	仲成投資股份有限公司	
12	堅達投資股份有限公司	

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。

國喬石油化學股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一一四年六月二十日(星期五)上午九時整，假高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店7樓金龍廳)，召開一一四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.113年度營業報告。2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。3.本公司「誠信經營守則」修正報告。(二)承認事項：1.113年度決算表冊案。2.113年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「章程」修正案。(四)臨時動議。
- 二、113年度盈餘分派案，業經董事會決議不分派股利。
- 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月21日至114年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 九、股東會紀念品(掌廚可樂膳304不鏽鋼分隔防燙保鮮盒)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
領取方式：
1. 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114年5月20日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 本公司本次股東常會委託股務代理機構凱基證券股份有限公司及中國信託商業銀行股份有限公司擔任受託代理人。股東如未克出席股東會，得於114年5月22日至114年6月6日(例假日除外)在第三聯委託書委託人欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後(不得全權委託)，送達凱基證券股份有限公司及中國信託商業銀行股份有限公司委託出席股東會。凱基證券股份有限公司股務代理部及中國信託商業銀行股份有限公司地址、電話請參閱第五聯(持有股數未滿1,000股股東不發放紀念品)。
3. 於114年5月21日至114年6月17日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於114年7月16日至114年7月18日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
4. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此 致
貴股東

國喬石油化學股份有限公司董事會



敬啓