

國喬石油化學股份有限公司一二年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一二年六月二十八日(星期三)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M3F福華廳)，召開一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。3.111年度盈餘分配現金股利情形報告。4.股東提案未列入議案之理由說明報告。(二)承認事項：1.111年度決算表冊案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.持有已發行股份總數百分之以上股東提出之盈餘轉增資本案。(四)選舉事項：選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：1.解除本公司第十四屆董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 111年度盈餘分配案，業經董事會擬訂主要內容如下：(一)普通股現金股利：分配股東現金股利新台幣453,310,164元，每股預計配發新台幣0.5元。(二)特別股現金股利：分配股東現金股利新台幣22,000,000元，每股預計配發新台幣1.1元。
- 本公司112年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：景冠投資股份有限公司代表人：楊品正、仲冠投資股份有限公司代表人：邱德馨、崧灣投資有限公司代表人：田振慶、崧灣投資有限公司代表人：林金柱、超峰投資有限公司代表人：張鎮麟、超峰投資有限公司代表人：張惟傑、陳志超、郭明備；獨立董事：陳嘉賢、謝志鴻、張俊福、周鈺凱、李慶松、李慶超；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 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/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，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及會議補充資料。

第一聯

- 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，請於第七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，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求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。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112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」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
- 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。
- 股東會紀念品(多功能導磁盤)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：
 - 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112年5月26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。
 - 於112年5月27日至112年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年7月26日至112年7月28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票通」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。
 - 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 敬啟

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第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

*** 防疫措施 ***
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1304號

第二聯

戶號：
股東 台啟

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

112-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一二年六月二十八日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此致
國喬石油化學股份有限公司
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) (親自參加股東會請簽名或蓋章)
中華民國一二年 月 日

| | |
|-------|--|
| 股東戶號 | |
| 股東姓名 | |
| 普通股股數 | |
| 特別股股數 | |

675 國喬石化

第三聯

※本次股東常會紀念品：多功能導磁盤，領取方式請詳開會通知書第一聯或第八聯。 112-1

國喬石油化學股份有限公司 現金股利領取方式登記表

| 戶號 | 戶名 | 請蓋原留印鑑 |
|-------|--------------|-----------------------|
| 原登記 | 銀行帳號 | |
| 新變更登記 | 匯款領取 | 茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理 |
| 支票 | 取消匯款改為郵寄支票 | |
| | 取消匯款改為親自領取支票 | |

國喬石油化學股份有限公司 現金股利領取方式登記表 (675)

- 欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 如採郵寄支票或因資料不符導致退票，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本登記表填妥蓋章後於112年6月28日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 普通股及特別股股利欲分別匯入不同銀行帳號者，請洽凱基證券股份有限公司辦理變更。
- 現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

國喬石油化學股份有限公司 股東印鑑卡 (675)

| 戶號 | 戶籍地 | 電話 |
|------------|-----|----|
| 姓名 | | |
| 國籍/法定代理人姓名 | | |
| 身分證號碼 | 通訊處 | |
| 出生日期 | | |

印鑑卡填寫須知

貴股東應鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反及面影本(未成年股東需陪同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)一份寄回，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，俾便更改存檔資料。
三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

現金股利領取方式登記表暨印鑑卡填寫說明詳右列
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。

國喬石化 112.06.28

國喬石油化學股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年6月28日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事被選舉人名單 | 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 | 仲冠投資股份有限公司(簡稱：仲冠) | 不適用 | 董事： 景冠投資股份有限公司代表人：楊品正 仲冠投資股份有限公司代表人：邱德馨 崧灣投資有限公司代表人：田振慶 崧灣投資有限公司代表人：林金柱 獨立董事： 陳嘉賢 謝志鴻 張俊福 | 1.推動與落實永續經營、ESG發展方向及企業社會責任相關之公司治理機能。 2.以ESG為核心的營運布局，貫徹「高值化深耕台灣、規模化壯大泉州」之願景，推動綠色石化，致力在企業成長及永續發展間取得平衡，創造股東最大利益。 | 全通事務處理(股)公司 (02)2521-2335 台北市承德路3段206之2號 長龍會議顧問(股)公司 (02)2388-8750 台北市博愛路80號B1 聯洲企管顧問(股)公司 (02)2382-5390 台北市襄陽路6號3樓 徵求場所請詳背面 【限徵求1,000股(含)以上】 |
| 2 | 景冠投資股份有限公司(簡稱：景冠) | | | | |
| 3 | 崧永投資股份有限公司(簡稱：崧永) | | | | |
| 4 | 松宏投資股份有限公司(簡稱：松宏) | | | | |
| 5 | 寬和開發股份有限公司(簡稱：寬和) | | | | |
| 6 | 豐祿開發投資股份有限公司(簡稱：豐祿) | | | | |
| 7 | 和韋投資股份有限公司(簡稱：和韋) | | | | |
| 8 | 興文投資股份有限公司(簡稱：興文) | | | | |
| 9 | 仲成投資股份有限公司(簡稱：仲成) | | | | |
| 10 | 堅達投資股份有限公司(簡稱：堅達) | | | | |
| 11 | 健基投資股份有限公司(簡稱：健基) | | | | |
| 12 | 貝里斯商岩角國際投資顧問股份有限公司台灣分公司(簡稱：貝里斯、岩角) | | | | |
| 13 | 維宏投資股份有限公司(簡稱：維宏) | | | | |
| 14 | 裕明投資股份有限公司(簡稱：裕明) | | | | |
| 15 | 海岳建設股份有限公司(簡稱：海岳) | | | | |
| 16 | 利連投資股份有限公司(簡稱：利連) | | | | |
| 17 | 海昇投資股份有限公司(簡稱：海昇) | 不適用 | 董事： 景冠投資股份有限公司代表人：楊品正 仲冠投資股份有限公司代表人：邱德馨 崧灣投資有限公司代表人：田振慶 崧灣投資有限公司代表人：林金柱 獨立董事： 陳嘉賢 謝志鴻 張俊福 | 1.推動與落實永續經營、ESG發展方向及企業社會責任相關之公司治理機能。 2.以ESG為核心的營運布局，貫徹「高值化深耕台灣、規模化壯大泉州」之願景，推動綠色石化，致力在企業成長及永續發展間取得平衡，創造股東最大利益。 | 中國信託商業銀行股份有限公司 台新綜合證券股份有限公司 新光證券股份有限公司 永豐金證券股份有限公司 統一綜合證券股份有限公司 兆豐證券股份有限公司 亞東證券股份有限公司 國票綜合證券股份有限公司 康和綜合證券股份有限公司 元富證券股份有限公司 宏遠證券股份有限公司 富邦綜合證券股份有限公司 群益金鼎證券股份有限公司 永興證券股份有限公司 全通事務處理股份有限公司 長龍會議顧問股份有限公司 聯洲企管顧問股份有限公司 徵求場所請詳附表一 【限徵求1,000股(含)以上】 |
| 18 | 泰利投資股份有限公司(簡稱：泰利) | | | | |
| 19 | 超峰投資有限公司(簡稱：超峰、超峰投資) | 無 | 董事： 超峰投資有限公司代表人：張鎮麟 超峰投資有限公司代表人：張惟傑 獨立董事： 周鈺凱 李慶松 李慶超 | 1.互助、創新、卓越、熱情、健全公司治理。 2.增強管理績效，強化公司競爭優勢。 3.確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。 | 新北市板橋區文化路二段285號11樓 劉景安 0939-393-663 【限徵求1,000股(含)以上】 |
| 20 | 張鎮麟 | | | | |
| 21 | 黃添能 | | | | |
| 22 | 許志源 | | | | |
| 23 | 溫志明 | | | | |
| 24 | 張惟傑 | | | | |
| 25 | 魏宏泰 | | | | |

註：1.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。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

附表一 徵求人委託代為處理徵求事務者

| 名稱 | 地址 | 電話 |
|----------------|--|--|
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 台北市懷寧街70號 | (02)6636-5566 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | 台北市建國北路一段96號B1 | (02)2504-8125 |
| 新光證券股份有限公司 | 台北市重慶南路1段66-1號11樓 | (02)2311-8787 |
| 永豐金證券股份有限公司 | 台北市重慶南路一段2號1樓 | (02)2381-6288 |
| 統一綜合證券股份有限公司 | 台北市松山區東興路8號1樓 | (02)2746-3797 |
| 兆豐證券股份有限公司 | 台北市忠孝東路2段95號1樓 | (02)3393-0898 |
| 亞東證券股份有限公司 | 台北市重慶南路一段86號1、2樓 | (02)7753-1699 |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 台北市松山區南京東路五段188號15樓 | (02)2528-8988 |
| 康和綜合證券股份有限公司 | 台北市信義區基隆路1段176號B1 | (02)8787-1118 |
| 元富證券股份有限公司 | 台北市光復北路11巷35號B1樓 | (02)2768-6668 |
| 宏遠證券股份有限公司 | 台北市大安區信義路4段236號3樓 | (02)7719-8899 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | 臺北市中正區許昌街17號2樓 | (02)2361-1300 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | 台北市敦化南路2段97號B2 | (02)2702-3999 |
| 永興證券股份有限公司 | 台北市中正區南海路20號2樓 台中市三民路三段265號之一 台中市中清路二段578號1、2樓 台中市大墩路754、756號1、2樓 | (02)2321-8200 (04)2237-1188 (04)2297-3456 (04)2310-5858 |
| 全通事務處理股份有限公司 | 台北市承德路3段206之2號(徵求場所請詳背面) | (02)2521-2335 |
| 長龍會議顧問股份有限公司 | 台北市博愛路80號B1(徵求場所請詳背面) | (02)2388-8750 |
| 聯洲企管顧問股份有限公司 | 台北市襄陽路6號3樓(徵求場所請詳背面) | (02)2382-5390 |

