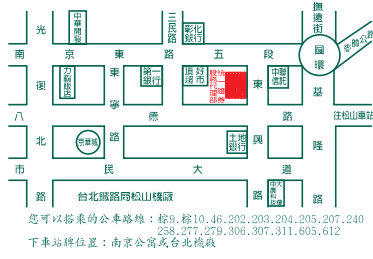


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
中國石油化學工業開發股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2746-3797 (代表號)
網址：http://www.pscnet.com.tw

股務代理部地圖



(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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

股東服務暨股東會紀念品領取須知

- 一、紀念品(襪子或等值商品)於開會當天會場發放，且發放至會議結束，會後恕不補發亦不郵寄。
二、股東若不克參加股東會者，請憑本通知書於97年6月2日至97年6月12日止(星期例假日除外)上午8:30至下午4:30至下列地點換領紀念品，其餘時間恕不受理。
統一綜合證券(股)公司：

Table with 3 columns: Branch Name, Address, and Phone Number. Includes Taipei Head Office, New Taipei Branch, Taichung Branch, Tainan Branch, and高雄分公司.

Table with 3 columns: Branch Name, Address, and Phone Number. Includes 元大證券(股)公司 and 高雄分部.

- 三、參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品。
四、股東會當日備有交通車(AM:9:00~AM:10:00)由竹南火車站發車往會場；會後循原路送返車站)歡迎股東搭乘。

第一聯

請沿虛線先摺再撕

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於中華民國九十七年六月十九日(星期四)上午十時整，假苗栗縣頭份鎮中華路517號(本公司頭份廠活動中心)，召開九十七年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國九十六年度營業報告。2.監察人查核本公司民國九十六年度決算表冊報告。3.本公司民國九十六年度背書保證辦理情形。4.本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東常會議案期間(自97/3/27至97/4/7止)並無股東提出議案。5.本公司民國九十六年度財務報表依財務會計準則公報辦理資產減損評估情形。6.修訂本公司「董事會議事規則」。
二、盈餘分配主要內容：
1.擬議配發股票股利新台幣1,013,999,680元為股東股利(即每仟股無償配發60股)。
2.擬議配發員工股票紅利3,563,565股。
3.董事監察人酬勞新台幣23,757,100元。
4.本次股票股利及員工股票紅利將俟股東常會議決通過，並報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基準日，屆時將另行公告。
5.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
三、茲依公司法第一六五條規定，自九十七年四月二十一日起至九十七年六月十九日止，停止股票過戶。
四、本股東常會表決權之行使，以親自出席或委託出席方式為之。
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，至希 查照撥冗出席。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，請填具第六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代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
六、如有股東徵求委託書，本公司於97年5月19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、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東

第五聯

請沿虛線先摺再撕

中國石油化學工業開發股份有限公司董事會 敬啓



Form for '親自出席通知書' (Notice of Personal Attendance) with fields for name, ID, and signature.

第二聯：親自出席通知書

SP8892022108-97

Form for '出席簽到卡' (Attendance Card) with fields for name, ID, and signature.

第三聯：出席簽到卡

出席編號：

核權

105

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

26

中國石油化學工業開發股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部

收

廣告回信
台灣北區郵政管理局登記證
北台字第1043號

(免貼郵票)

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

織

委託書用紙使用須知

1. 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
2. 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。
3. 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。
4. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
5. 其他議案事項性質依本規定列示。
6. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
7. 本公司於本次股東常會委任統一綜合證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人(台北市松山區東興路8號；電話(02)2746-3797)及元大證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人(台北市承德路三段210號地下2樓；電話(02)2586-5859)。對本公司董事會所提議案持承認或贊成意見表示之股東，如未克出席，可將委託書委託人部份簽名或蓋章及格式二各承認及贊成議案欄逐一打V(1.本公司民國九十六年度營業報告書及財務報表決算表冊。2.本公司民國九十六年度盈餘分派案。3.本公司民國九十六年度盈餘分派之股東股利及員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。)，委託統一綜合證券股份有限公司或元大證券股份有限公司擔任受託代理人。
8. 委託書格式如第六聯：

第六聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號 26 中石化
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97年6月19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. 本公司民國九十六年度營業報告書及財務報表決算表冊。 2. 本公司民國九十六年度盈餘分派案。 3. 本公司民國九十六年度盈餘分派之股東股利及員工紅利轉增資發行新股案。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 6. 臨時動議。 二、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 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97年6月19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. 本公司民國九十六年度營業報告書及財務報表決算表冊。 2. 本公司民國九十六年度盈餘分派案。 3. 本公司民國九十六年度盈餘分派之股東股利及員工紅利轉增資發行新股案。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 6. 臨時動議。 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 授權日期 年 月 日	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		
		戶號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

編號：

核對：