



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）
國泰化工廠股份有限公司 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：1713
網址：http://www.kgiworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※ 本次股東常會恕不發放紀念品

(一) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請股東回家休息或迅速就醫治療。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



國內郵資已付

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)

股東 台啓

開會通知書
請即拆閱

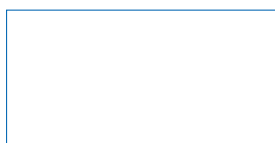
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

109-1 出席通知書

本股東決定親自出席民國一〇九年五月二十八日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

國泰化工廠股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇九年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

11 國泰化工

※ 本次股東常會恕不發放紀念品。

109-1

國泰化工廠股份有限公司 ⑪ 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名
原登記 銀行帳號	
匯款領取 支票	銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
新變更登記	☐ 取消匯款改為郵寄支票 ☐ 取消匯款改為親自領取支票

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

- 一、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於109年5月28日前寄達凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 三、現金股利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。

國泰化工廠股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年5月28日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	富邦證券(富邦證)	富邦證券(富邦證)	董事：恆昌投資股份有限公司 代表人：曹木生 董事：恆昌投資股份有限公司 代表人：應柔爾	本著誠信、穩健踏實持續經營，馳譽中外近五十年既有化工產品外，並待機開發位於高雄經貿園區舊廠址，跨進服務業，擴大經營領域，確保公司永續經營。	1. 富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 聯絡電話：(02)2361-1300

【徵求股數限1,000股(含)以上】

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。

國泰化工廠股份有限公司 股東印鑑卡 ⑪

戶號	戶名	電 話
姓名	籍 地	
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身 分 證 號 碼		
出 生 日 期		

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。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

請沿虛線先摺再撕

郵局代辦所：臺南市安平區永興里永興路100號
凱基證券股份有限公司 印刷
服務專線 TEL: (02) 2389-2999

第四聯

國泰化工廠股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部 收

請自黏郵票

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之()樓

寄件人： 緘
電話：

委 託 書 11

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109年5月28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. 108年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2. 108年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修訂本公司"公司章程"部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 修訂本公司"取得或處分資產處理程序"部份條文案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 重新訂定本公司"股東會議事規則"案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂本公司"董事及監察人選舉辦法"案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7. 改選本公司董事案。
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，但股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
國泰化工廠股份有限公司
授權日期民國109年 月 日

五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三三。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集

委託人(股東)		編號
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		
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：

109-1

國泰化工廠股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國一〇九年五月二十八日(星期四)上午九時整，假台北市羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-遠文西廳)，召開一〇九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.監察人查核108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司"公司章程"部份條文案。2.修訂本公司"取得或處分資產處理程序"部份條文案。3.重新訂定本公司"股東會議事規則"案。4.修訂本公司"董事及監察人選舉辦法"案。5.改選本公司董事案。(四)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘分派案業經董事會擬定，其主要內容如下：擬配發現金股利0.58元/股。
- 三、本公司109年股東常會董事選舉應選5席(董事2席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：恆昌投資股份有限公司代表人：曹木生、恆昌投資股份有限公司代表人：應柔爾；獨立董事：林慧珠、林辰彥、鍾聰明；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(<http://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。
- 四、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，查詢股東會議事手冊及會議補充資料。
- 五、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，請於第二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點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五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。會前若未收到出席證，請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
- 六、依據證券交易法第二十六條之規定：「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109年4月28日至109年5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：<http://www.stockvote.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、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109年4月27日前上傳至證基會網站(<http://free.fi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

國泰化工廠股份有限公司董事會

敬啟

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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人(除信託事業或股務代理機構外)，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、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(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、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。