

附件四【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】(依據「委託書規則」第 7 條第 1 項規定)

徵求委託書之書面及廣告(一般法人、個人使用)

召開股東會公司	中國石油化學工業開發股份有限公司	股東會日期	107 年 4 月 11 日	
徵求人資料		徵求人(法人)之負責人		
戶名	詳附表四	姓名	詳附表四	
戶號	詳附表四	持有股數	詳附表四	
統一編號	詳附表四	持股設質與以信用	詳附表四	
持有股數	詳附表四	交易融資買進情形		
持股設質與以信用 交易融資買進情形	詳附表四	徵求人所委託代為處理徵求事務者		
徵求場所	詳附表一	名稱	詳附表二	
電話	詳附表一	地址	詳附表二	
委託書交付方式	郵寄,送達或收取	電話	詳附表二	
聲明	本人徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 徵求 1,000 股(含)以上之股東委託書。			
對各項議案之意見	<p>(一)承認本公司民國一〇六年度營業報告書及財務報表案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(二)承認本公司民國一〇六年度盈餘分派案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(三)擬於普通股上限為五億股額度內辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>承認 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(四)改選本公司第二十一屆董事案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(五)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 1. <input checked="" type="checkbox"/>贊成 2. <input type="checkbox"/>反對 3. <input type="checkbox"/>棄權 反對理由：</p> <p>(六)臨時動議:全權委託 備註:本徵求代理股東就會議事項行使股東權利，並得對前述各議案之承認、討論及其他會議臨時事宜全權處理之。 與議案有自身利害關係之說明：無</p>			
徵求委託書之目的：委託出席 107 年度股東常會及選舉董事、獨立董事。				
本人(徵求人)與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第 2 條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無				
徵求人之自有持股 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)不適用				
擬支持董 監事被選 舉人之資 料	姓名或名稱	詳附表三	學歷	詳附表三
	股東戶號	詳附表三	最近 3 年之主要經歷	詳附表三
	持有股數	詳附表三	與召開股東會公司 業務往來內容	詳附表三
	現職	詳附表三		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	詳附表三		

附表四：徵求人資料

戶名	天京投資股份有限公司 (簡稱:天京)	昶博企業股份有限公司 (簡稱: 昶博)	秦輝股份有限公司 (簡稱:秦輝)	東尼開發實業股份有限公司 (簡稱:東尼)
戶號	101172	101203	101204	182590
統一編號	23985109	36543957	04257734	23641098
持有股數	800,940 股	800,117 股	16,123,959 股	6,450,867 股
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	8,700,000 股	6,450,000 股
徵求人(法人)之負責人				
姓名	阮聖元	阮聖元	鄭子鈞	阮聖元
持有股數	223,467 股	223,467 股	0 股	223,467 股
持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無	無	無

附表二

名稱	全通事務處理 (股)公司	長龍會議顧問 (股)公司	聯州企管顧問 (股)公司	富邦證券股份 有限公司	永豐金證券股 份有限公司	統一綜合證券	康和綜合證券	台新國際商業
地址	台北市大安區 敦化南路2段11 巷22號	台北市中正區 博愛路80號B1	台北市中正區 襄陽路6號1樓 3樓	台北市中正區 忠孝西路一段6 號6樓	台北市中正區 重慶南路一段2 號1樓	台北市松山區 東興路8號	台北市信義區 基隆路一段176 號B1	台北市建國北 路一段96號B1
電話	(02)25212335	(02)23888750	(02)23825390	(02)23836888	(02)23816288	(02)27463797	(02)87871888	(02)25048125