

100-08
台北市中正區重慶南路一段3號5樓
中國合成橡膠股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
電話：(02)2760-2797
網址：www.chinatrust.com.tw
紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：2104)

24

開會通知
請閱背面

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
北區局營收股
許可證北台字
第2796號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第一聯

股東 台啟

100-08
台北市中正區重慶南路一段3號5樓
中國合成橡膠股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
電話：(02)2760-2797
網址：www.chinatrust.com.tw
紀念品24H語音專線：(02)2311-1833(股票代號：2104)

24

開會通知
請閱背面

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
北區局營收股
許可證北台字
第2796號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第一聯

股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函或貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

郵簡內裝有附件，應作信函或貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東服務通知

- 一、紀念品(精美香皂禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自92年5月9日 6月3日洽徵求人之徵求場所(徵求股數限1000股以上)辦理，恕不郵寄。
- 三、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於92年6月2日 6月9日(領取時間：每日上午9:00 12:00下午1:00 4:00)止，至中國合成橡膠股份有限公司(台北市中山北路二段113號1樓。TEL:02-25316556)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。
- 四、徵求場所自92年5月9日起詳見證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：2104查詢。

第二聯

股東服務通知

- 一、紀念品(精美香皂禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自92年5月9日 6月3日洽徵求人之徵求場所(徵求股數限1000股以上)辦理，恕不郵寄。
- 三、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於92年6月2日 6月9日(領取時間：每日上午9:00 12:00下午1:00 4:00)止，至中國合成橡膠股份有限公司(台北市中山北路二段113號1樓。TEL:02-25316556)領取(僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄。
- 四、徵求場所自92年5月9日起詳見證基會網站(網址：http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：2104查詢。

第二聯

92 出席通知書

本股東決定親自出席 92年6月10日舉行之本公司股東常會，即請察照並將出席簽到卡寄交本人收執。
此 致
中國合成橡膠股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

92 中國合成橡膠股份有限公司股東常會 兌換紀念品簽章處
時間：92年6月10日上午九時
地點：台北市中山北路二段一一三號三樓
台泥大樓土敏廳

本簽到卡未加蓋登記章者無效。

出席簽到卡
親自 委託

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

股東戶號：
持有股數：

郵遞區號：
收件人
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

24 中橡

編號：

92 出席通知書

本股東決定親自出席 92年6月10日舉行之本公司股東常會，即請察照並將出席簽到卡寄交本人收執。
此 致
中國合成橡膠股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

92 中國合成橡膠股份有限公司股東常會 兌換紀念品簽章處
時間：92年6月10日上午九時
地點：台北市中山北路二段一一三號三樓
台泥大樓土敏廳

本簽到卡未加蓋登記章者無效。

出席簽到卡
親自 委託

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

股東戶號：
持有股數：

郵遞區號：
收件人
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

24 中橡

編號：

開會通知書

- 一、茲訂於九十二年六月十日上午九時假台北市中山北路二段一一三號三樓台泥大樓士敏廳舉行本公司九十二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十一年度營業狀況。2.監察人審查九十一年度決算表冊。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十一年度決算表冊。2.九十一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人作業辦法」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」。6.改選董事及監察人。7.董事競業限制之解除案。(四)臨時動議。
二、本公司九十一年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：
股票股利125,081,530元，加計員工股票紅利2,941,340元，合計128,022,870元正，轉增資發行新股12,802,28股。本分派案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之。
三、依公司法第一六五條規定，自92年4月12日起至92年6月10日止停止股票過戶。
四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日以前，送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於92年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

中國合成橡膠股份有限公司 董事會 敬啟



開會通知書

- 一、茲訂於九十二年六月十日上午九時假台北市中山北路二段一一三號三樓台泥大樓士敏廳舉行本公司九十二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.九十一年度營業狀況。2.監察人審查九十一年度決算表冊。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.九十一年度決算表冊。2.九十一年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人作業辦法」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」。6.改選董事及監察人。7.董事競業限制之解除案。(四)臨時動議。
二、本公司九十一年度盈餘分配案，業經董事會通過如下：
股票股利125,081,530元，加計員工股票紅利2,941,340元，合計128,022,870元正，轉增資發行新股12,802,28股。本分派案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分派之。
三、依公司法第一六五條規定，自92年4月12日起至92年6月10日止停止股票過戶。
四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日以前，送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於92年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

中國合成橡膠股份有限公司 董事會 敬啟



Advertisement for postal stamp exemption. Includes address: 台北市 縣 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓 () 號. Text: 廣告 回 信 臺灣北區郵政管理局登記證 北台字第2296號 (免貼郵票)

Advertisement for postal stamp exemption. Includes address: 台北市 縣 區 鎮 村 街 段 巷 弄 號 之 () 樓 () 號. Text: 廣告 回 信 臺灣北區郵政管理局登記證 北台字第2296號 (免貼郵票)

中國合成橡膠股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行股份有限公司 代理部 收

中國合成橡膠股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行股份有限公司 代理部 收

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

委託書使用須知

- 一、委託書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。
二、應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為委託出席。
三、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之一。
五、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應整齊撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部。
六、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部。

Form for proxy statement. Includes fields for format, agent details, and company information. Title: 委託書 委託人(股東) 編號 24 中橡. Content: 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92年6月10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。 1.九十一年度決算表冊：(1)承認 (2)反對 (3)棄權 2.九十一年度盈餘分配案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 3.盈餘轉增資案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 4.修訂「公司章程」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 5.修訂「資金貸與他人作業辦法」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 6.修訂「背書保證作業程序」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 7.修訂「取得或處分資產處理程序」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 8.改選董事及監察人：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 9.董事競業限制之解除案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 10.臨時動議。 (二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (三)請將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 中國合成橡膠股份有限公司 授權日期 年 月 日

委託書使用須知

- 一、委託書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。
二、應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為委託出席。
三、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之一。
五、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應整齊撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部。
六、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部。

Form for proxy statement. Includes fields for format, agent details, and company information. Title: 委託書 委託人(股東) 編號 24 中橡. Content: 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92年6月10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。 1.九十一年度決算表冊：(1)承認 (2)反對 (3)棄權 2.九十一年度盈餘分配案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 3.盈餘轉增資案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 4.修訂「公司章程」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 5.修訂「資金貸與他人作業辦法」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 6.修訂「背書保證作業程序」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 7.修訂「取得或處分資產處理程序」案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 8.改選董事及監察人：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 9.董事競業限制之解除案：(1)贊成 (2)反對 (3)棄權 10.臨時動議。 (二)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 (三)請將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 中國合成橡膠股份有限公司 授權日期 年 月 日