

100-08
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 中國合成橡膠股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部)
 電話：(02) 2361-3033
 網址：www.chinatrust.com.tw
 紀念品24H 語音專線：(02) 2311-1833 (股票代號：2104)

(限向郵局窗口交寄)

24

開會通知請閱背面
 親自出席無須寄回



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333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 台啓

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 永信公司承印，TEL: (02) 2298-2928
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

信局	001	渣打	083	安慶	泰豐	816
銀銀	002	陽陽	103	慶慶	豐豐	825
銀銀	003	板板	108	北北	邦邦	825
庫庫	004	第第	118	泰泰	華華	013
銀銀	005	聯聯	151	世世	華華	013
庫庫	006	中中	803	國國	華華	016
銀銀	007	華華	804	商商	華華	017
庫庫	008	東東	805	國國	華華	051
銀銀	009	華華	806	際際	華華	052
庫庫	010	中中	807	銀銀	華華	051
銀銀	011	國國	808	信信	華華	052
庫庫	021	商商	808	華華	華華	051
銀銀	050	華華	809	信信	華華	053
庫庫	054	海海	810	華華	華華	053
銀銀	056	旗旗	812	中中	華華	822
庫庫	081	全全	814	國國	華華	822
銀銀		豐豐	815	際際	華華	
庫庫		日日		銀銀	華華	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號	戶號	24
說明事項	原登記匯款帳號	中橡	
原留印鑑	辦理匯款 (限本人帳號) 登記，請由左方依次填寫，匯款行採用中國信託商業銀行者免扣匯費，若採用其他行庫者，匯款處理費10元由股東股利款扣除。		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	P07 局號
			帳號

第二聯：現金股利匯撥聲請書

第三聯：憑此聯如親自出席股東會請於此聯辦理出席

94 出席通知書

本股東決定親自出席94年6月24日舉行之本公司股東常會，請 察照。

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

編號：

94 中國合成橡膠股份有限公司股東常會

時間：94年6月24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士敏廳

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

出席簽到卡

親自 委託

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

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。

24 中橡

股東服務通知

開會通知書

- 一、紀念品(隨手杯)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東(限仟股以上股東)如欲委託徵求人出席股東會時,請自94年5月24日起洽徵求人之徵求場所辦理。
- 三、徵求場所自94年5月24日起詳見證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)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。
- 四、股東常會當日無法出席之股東,可自94年6月22日~23日每日上午九時至下午五時持本通知書第三聯至本公司(台北市中山北路二段一三號)換領紀念品(不作股東會出席用),恕不郵寄,會後恕不補發。

- 一、茲訂於民國九十四年六月二十四日上午九時假台北市中山北路二段一三號三樓台泥大樓士敏廠舉行本公司九十四年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十三年度營業及財務報告。2.監察人審查決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項:1.承認九十三年度營業及財務報告暨盈餘分派案。2.討論盈餘轉增資案。3.討論修訂公司章程部份條文案。(三)臨時動議。
- 二、九十三年度盈餘分派及增資發行新股案之主要內容:(一)九十三年度盈餘分派中:(1)普通股股利:每股現金股利○.四二元、股票股利○.二八元(即每千股普通股配發盈餘轉增資股二十八股);均俟股東常會通過呈奉主管機關核准後訂定基準日辦理之。(2)於前述基準日前,若有因本公司已發行之國內第二次無擔保轉換公司債持有人於現金股利及股票股利配發基準日前轉換,使流通在外股份數量增加,致股東之配發比率發生變動者,授權董事會全權調整,屆時另行公告之。(三)擬依公司法第二四○條規定,以發行新股方式辦理盈餘轉增資,由可分配盈餘項下提撥新台幣一億一千九百二十一萬九千四百五十元轉為資本,用以支應林園廠去瓶頸工程,計發行普通股一千一百九十二萬一千九百四十五股。
- 三、依公司法第一六五條規定,自94年4月26日起至94年6月24日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份,貴股東如決定親自出席時,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部),以憑寄發出席通知書到卡予受託代理人。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於94年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,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

錢

寄件人:

市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓)

(免貼郵票)

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第2296號

中國合成橡膠股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收

24

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1100-08

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席及代理辦法及委託書格式填妥,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書格式,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、徵求人應於委託書上簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、徵求人應於委託書上簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、徵求人應於委託書上簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 七、徵求人應於委託書上簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章,委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

請於委託書格式一或格式二擇一使用,兩種格式同時使用,視為全權委託。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	姓名或名稱	24 中橡
(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94年6月24日舉行之股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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94年6月24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.承認九十三年度營業及財務報告暨盈餘分派案: □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.討論盈餘轉增資案: □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 3.討論修訂公司章程部份條文案: □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.臨時動議。	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
(二)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)。	(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)。	徵求人	簽名或蓋章	
此致	此致	受託代理人	簽名或蓋章	
中國合成橡膠股份有限公司	中國合成橡膠股份有限公司	戶號	姓名或名稱	
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	地址	地址	