

股東服務通知

- 一、紀念品(微波保鮮餐具組)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託徵求人出席股東會時，請自95年5月15日起至6月8日止洽徵求人徵求場所辦理。
- 三、徵求場所自95年5月12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95年6月12日~14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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國95年6月14日上午9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95年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：(1)九十四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)承認事項：承認九十四年度營業及財務報告暨盈餘分派案。(三)選舉事項：選舉第十三屆董事及監察人案。(四)臨時動議。
- 二、94年度盈餘分派經董事會擬定每股配發現金股利1.1元，俟股東常會通過後，另定配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第165條規定，自95年4月16日起至95年6月14日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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)，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於95年5月12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。

中國合成橡膠股份有限公司 董事會



敬啟

中國合成橡膠股份有限公司95年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期95年6月14日

序號	徵求人	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	華僑商業銀行信託部	董事被選舉人： 1. 恆強投資股份有限公司 代表人：辜成允 2. 台灣水泥股份有限公司 代表人：王琪玫 3. 台灣水泥股份有限公司 代表人：張安平 4. 信昌投資股份有限公司 代表人：盛小逸 5. 信昌投資股份有限公司 代表人：陳福隆 監察人被選舉人： 1. 中信投資股份有限公司 代表人：葉明勳 2. 富品投資股份有限公司 代表人：辜懷如	擁抱時代變革，塑造熱情學習的企業文化；採行成果導向，實施精簡準之鷹式管理；成就永續經營，創造股東最大利益。	1. 華僑商業銀行信託部 台北市衡陽路102號4樓 電話：(02)2311-3348 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335

註：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

委託書使用須知

- 委託書應依公司法第177條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)	編號 24 中橡
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95年6月14日舉行之股東常會，代理本股東就各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 承認九十四年度營業及財務報告暨盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2. 選舉第十三屆董事及監察人案。 3. 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	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95年6月14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. 承認九十四年度營業及財務報告暨盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2. 選舉第十三屆董事及監察人案。 3. 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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱
		地址	住址