

股東服務通知

- 紀念品(精美沐浴禮盒)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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(限1,000股以上)自96年5月16日~6月7日止洽徵求人之徵求場所辦理,恕不郵寄。
- 徵求場所自96年5月11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。
- 股東如不欲出席股東會,可自96年6月8日~6月12日止於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取(僅領取紀念品,不作委託出席用),恕不郵寄。

開會通知書

- 茲訂於民國96年6月13日上午9時假台泥大樓三樓士敏廳(臺北市中山北路二段一一三號)舉行本公司96年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.營業及財務報告。2.監察人報告。3.其他報告:(1)「董事會議事規範」報告。(二)承認及討論事項:1.民國九十五年營業報告書及財務報表承認案。2.盈餘分配討論案。3.擬修改本公司「背書保證作業程序」部份條文討論案。4.擬修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。5.擬修改本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文討論案。(三)其他議案及臨時動議。
- 95年度盈餘分派經董事會擬定每股配發現金股利1.2元,俟股東常會通過後,另定配息基準日及發放日。
- 依公司法第165條規定,自96年4月15日起至96年6月13日止停止股票過戶。
- 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股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於96年5月11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,輸入查詢條件即可。
- 敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

中國合成橡膠股份有限公司

董事會

敬啟



繳

(樓)

寄件人

市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓)

請貼郵票

中國信託商業銀行 股務代理人 收

24



台北市重慶南路一段83號1樓(中國信託重慶大樓)

100-08

委託書使用須知

- 委託書應依公司法第177條及證券交易法第133條之規定辦理。
- 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。

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	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96年6月13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。	(二)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96年6月13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。	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。	徵求人	簽名或蓋章
此致 中國合成橡膠股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 中國合成橡膠股份有限公司 授權日期 年 月 日	戶號	
		姓名或名稱	
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		住址	