

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
中國合成橡膠股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：2104)

24

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
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1聯

股東 台啓

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月24日上午9時整假臺北市中山北路2段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業及財務報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.擬修正本公司「公司章程」部分條文案。2.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣631,607,721元，每股配發新台幣1.15元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月23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(<http://free.sfib.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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月25日起至103年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 七、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 敬啓

第3聯：親至股東會辦理出席簽章後

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月24日舉行之股東常會，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

103 中國合成橡膠股份有限公司股東常會

時間：103年6月24日上午9時整
地點：臺北市中山北路2段113號3樓
(台泥大樓3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

中國信託蓋章處

出席簽到卡

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人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：

股東服務通知

- 一、紀念品(環保袋)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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自103年5月23日~6月18日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自103年5月23日起詳見證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站 (<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線 (02)2181-1911按股票代號：2104查詢。
- 四、股東如不欲出席股東會，可自103年6月19日~6月24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。

中國合成橡膠股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月24日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
中國信託商業銀行信託部	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)2181-1911
	2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 (寶來後巷) (02)2506-2926
	台北市敦化南路二段11巷22號 (02)2706-3889
	台北市虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992
	台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁) (02)2595-6189
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (陽信銀旁) (02)2827-9151
	台北市內湖區內湖路一段417號 (永盛廚具) (02)2797-0749
	新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口) (02)2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前) (02)2920-8426
	新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊) (02)2980-4817
	新北市新莊區公園一路70巷2號 (奇萊汽車美容旁巷) (02)2993-1020
	基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224
	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷) (03)523-7681
	桃園縣中壢市中台路25號 (03)426-0715
	桃園市泰成路25號 (縣府旁土改所對面) (03)335-7025
	台中市南區民意街60號 (04)2287-2837
	彰化縣員林鎮中山南路187號 (04)835-0257
	嘉義市忠義街68號 (05)222-3203
	台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局) (06)221-9015
	高雄市鳳山區五甲二路241號 (電信局對面) (07)722-9124
	屏東市中正路131號 (秀波服務) (08)765-7277
【限徵求1,000股(含)以上之委託書】	

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.sfib.org.tw/>) 查詢。

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

銀 004	京 054	日 盛 815
銀 005	匯 081	安 泰 816
庫 006	華 泰 102	中國信託 822
銀 007	新 光 103	
銀 008	陽 信 108	
銀 009	板 信 118	
彰 011	邦 803	
上海 012	東 805	
台北富邦 013	元 806	
國泰世華 016	永 807	
高雄銀行 017	山 808	
兆豐國際 021	萬 809	
花旗企 050	星 810	
渣打國際 052	新 812	
台中商銀 053	大 814	

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

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	24
說明事項	原登記匯款帳號	中橡	
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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(冊)	700 局號
			帳號

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，均用簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人，或委託書應由委託人姓名、但信託事業或代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任徵求人，委託書之代辦人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 三、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 四、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 五、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；代理受託3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股份總數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、委託書應於開會5日前送達本行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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	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103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。 (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)。 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 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
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103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之權利與意見。 1.102年度營業報告書及財務報表案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.102年度盈餘分派案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.擬修正本公司「公司章程」部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.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	戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址		