

10508
台灣化學纖維股份有限公司 股務組
地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓
股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆開

※本年股東常會恕
不發放紀念品※

國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1414號

平 信

無 法 投 遞
請 即 退 回

股東 台啓

召開105年股東常會通知書

中華民國105年5月5日
(105)台化財字第169A000DFE96號

受文者：貴股東惠鑒
一、本公司訂於105年6月7日(星期二)下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司章程案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.審計委員會審查104年度決算表冊報告。3.本公司分派104年度員工酬勞報告。4.本公司修正「董事及經理人道德行為準則」報告。(三)承認事項：1.為依法提出本公司104年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2.為依法提出本公司104年度盈餘分派承認案。(四)討論事項(貳)：1.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。2.為擬修正本公司「背書保證作業程序」案。3.為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。5.為擬修正本公司「股東會議事規則」案。(五)臨時動議。
二、本公司104年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣3.5元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放，個別股東現金股息配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國105年5月5日至105年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票
<網址：www.stockvote.com.tw>。
四、本公司受理股東報到時間自105年6月7日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應攜出席證、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於105年5月5日以電子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：1326)。
六、檢奉出席通知書及委託書各乙份，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)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
八、如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至臺灣證券交易所之公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：1326、105年度，再點選「搜尋」即可。
九、特此通知。

台灣化學纖維股份有限公司董事會

敬啓

～請注意～

- 1.本聯背面為委託書。
- 2.如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 3.貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕
不發放紀念品※

105 出席通知書

本股東決定親自出席105年6月7日
本公司股東常會，請查照。
此致
台灣化學纖維股份有限公司

時間：105年6月7日下午2時整
地點：台北市松山區敦化北路100號(王朝大酒店2樓國際大會堂)

戶號

姓名

股份

簽名或蓋章

台灣化學纖維股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

敬啓者： 茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

原登記	銀 行 別	分 行	存款種類	帳 號	檢 號	股 東 戶 號
	(請核對帳號無誤免寄回)					
變	006合作金庫銀行					股 東 姓 名
	007第一商業銀行					
	008華南商業銀行					
	009彰化商業銀行					
	012台北富邦銀行					
	013國泰世華銀行					原 留 印 鑑
	814大眾商業銀行					
更	銀行名稱		分行名稱			
	☐ ☐ ☐ 其他銀行請 填入總行代號					
	郵 局 局 號		郵 局 帳 號		檢 號	
	P ☐ 郵 局					

※限 貴股東本人帳戶

注 意 事 項

1. 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於**5月27日前寄達公司**。敬請配合，以利作業。
2. 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組以憑寄發簽到卡予受託代理人。
3. 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行（或郵局）者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於105年7月1日前寄達本公司憑以辦理。
4. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

委託書用紙填發須知

- 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 4.同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
- 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
- 6.本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。



台塑石油

台塑 95⁺

更美好的新能量

為更好的人生加滿

穩 辛烷值超越國家標準96，較具穩定性，提高抗爆震能力，讓行車更順暢。

省 相較傳統95更省油，油耗表現更好，發揮能量最大效益。

淨 經國際認證測試方法檢驗，有效減少引擎積碳與污染排放。








南亞光電

適用於：石化廠區、石油開採、礦區
食品加工廠、船舶



DOB防爆燈 AES防爆燈 洗眼燈

LED防爆照明



台塑生醫 FORMOSA BIOMEDICAL

股東券獨享消費禮

活動日期：2016年5月5日(四)至6月30日(四)

股東獨享第一重

活動期間，持股東券至台塑生醫全省通路，全館消費滿**299元**，即可任選**台塑生醫熱銷商品壹份**。(任選：Dr's Formula果蔬淨30ml乙瓶或Ceramide舒緩特潤精華油6ml乙瓶或薑黃悠甘養生純液20ml乙瓶，數量有限，贈完為止。)

股東獨享第二重

活動期間，持股東券至台塑生醫全省通路，消費滿**999元**，立即加贈**光燦旋轉式自動眼線筆(02)壹支**。(數量有限，贈完為止。)



Dr's Formula 果蔬淨30ml乙瓶



FORTE Ceramide舒緩特潤精華油乙瓶



薑黃悠甘養生純液20ml乙瓶

*台塑生醫公司保留贈品與活動內容更換之權利。

台塑關係企業 台塑生醫 服務諮詢專線：0800-211-168



台塑有機蔬菜 宅配箱

有機葉菜250g/包 根莖類400-600g/包 菇芽類120-300g/包
葉菜或菇芽共5包，根莖4包，共計9包

700元/周
2,500元/4周
5,000元/8周
7,500元/12周

95折後 **665元**
95折後 **2,375元**
95折後 **4,750元**
95折後 **7,125元**

優惠期間：即日起~105年12月31日止

訂購專線：(02)2712-2211分機6463或6462
傳真：(02)2712-5786
總公司：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓5樓667室

訂購匯款帳號：華南銀行民生分行(008)987220100052
戶名：台朔環保科技股份有限公司

舊訂戶另有優惠喔！
95折

委 託 書		委託人 (股東)		編號	
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105年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二) 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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 為擬修正本公司章程案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 104年度決算表冊承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 104年度盈餘分派承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 為擬修正本公司「背書保證作業程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 8. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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 台灣化學纖維股份有限公司	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	持有股數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)5577-7777。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	
	授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：