

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

開會通知請即拆閱

※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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

召開103年股東常會通知書

中華民國103年5月15日
(103)台化財字第14A80012319B號

受文者：貴股東惠鑒

- 本公司訂於103年6月16日（星期一）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103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算報告。3.本公司發行102年度國內無擔保公司債報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司102年度決算表冊(含營業報告書、財務報告)承認案。2.為依法提出本公司102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.為修正本公司章程案。2.為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.為修正本公司「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。
- 本公司102年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣2.5元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放。
- 本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月15日起至103年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票。
(網址：www.stockvote.com.tw)
- 本公司受理股東報到時間自103年6月16日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 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103年5月15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）。
- 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辦理報到出席；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。
- 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 特此通知。

台灣化學纖維股份有限公司董事會



敬啓

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)					
變更	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					
變更	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

- 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於6月6日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 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。
- 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(戶)，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103年7月12日前寄達本公司憑以辦理。
- 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

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，確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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

～請注意～

- 本聯背面為委託書。
- 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。
- 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※

103 出席通知書

本股東決定親自出席103年6月16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：103年6月16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

台塑生醫
FORMOSA BIOMEDICAL

台塑生醫感恩獻禮 回饋滿額贈

好康1

103/5/12-6/30

持本券至全國直營門市全館消費
單筆發票金額滿**599元**，
即可獲得台塑生醫熱銷商品乙份
(右商品三選一，各門市限量100份，贈完為止)
※台塑生醫直營門市資訊請洽詢 0800-211-168

Dr's Formula
抗菌防護噴霧22g

FORTE Ceramide
舒緩保濕修護霜15ml

台塑生醫
青萃酵素純液50ml

好康2

FORTE滿額禮

活動期間，凡持本券至全國百貨公司FORTE專櫃消費，單筆發票金額滿**888元**，
即可獲得【Ceramide舒緩二件組】乙份，各種限量30份，贈完為止。
舒緩二件組: Ceramide舒緩活氧精華液6ml+Ceramide舒緩保濕修護霜15ml
※台塑生醫保留更換贈品及活動內容之權利

台塑
FORMOSA
VEGETABLE
蔬菜

台灣關係企業

有機蔬菜 宅配箱

憑券再享 95折

隸屬台塑集團之台朔環保科技公司，於桃園縣成立楊梅有機農場。全程使用有機農法種植，產品經377種農藥/重金屬檢測通過，讓您「買得安心、吃得健康」。

至台中大遠百B2台塑蔬菜專櫃消費，不限金額 贈送精美禮品乙份。

700元/單周
2,400元/4周
4,650元/8周
6,840元/12周

買越多 省越多

優惠期間：即日起~103年10月31日止

台中店：台中市台灣大道三段251號(台中大遠百B2)
總公司：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓5樓667室

訂購專線：(02)2712-2211分機6462
訂購匯款帳號：華南銀行民生分行 987220100052

長庚生物科技
CHANG GUNG BIOTECHNOLOGY

自即日起

103年6月30日止

滿590元送冬蟲夏草雞精1瓶
(價值55元)

活動期間至長庚生技直營門市
憑本券單筆消費實付金額滿590元以上
即可兌換冬蟲夏草雞精一瓶(每券限送一瓶)

全台門市查詢 請撥消費者專線：0800-030123 <http://www.cgb.com.tw>

台亞加油站

龍世界加油站

活動期間：2014/4/1~6/30

自助加油

持台亞帝雉卡 汽油每公升降2元

持信用卡最優汽油每公升降2元

詳細活動辦法請參閱站上自助加油海報說明

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號	
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16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。 (一) 102年度決算表冊承認案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (二) 102年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (三) 為修正本公司章程案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (四) 為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (五) 為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (六) 為修正本公司「背書保證作業程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (七) 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、請將出席證(或出席簽名卡)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)。	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16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。 (一) 102年度決算表冊承認案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (二) 102年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (三) 為修正本公司章程案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (四) 為修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (五) 為修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (六) 為修正本公司「背書保證作業程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (七) 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、請將出席證(或出席簽名卡)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)。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱			
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓名或名稱			
受 託 代 理 人		簽名或蓋章			
戶 號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住 址					

此 致

台灣化學纖維股份有限公司
授權日期 年 月 日

此 致

台灣化學纖維股份有限公司
授權日期 年 月 日