

10508
 台灣化學纖維股份有限公司 股務科
 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 ※



股東 台啓

集保結算所「股東e票通」
 電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

召開102年股東常會通知書

中華民國102年5月17日
 (102)台化財字第13400024A2D1號

受文者：貴股東惠鑒
 一、本公司訂於102年6月17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102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.本公司修正「董事會議事規範」報告。4.本公司發行國內無擔保公司債報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承認事項：1.依法提出本公司101年度營業報告書、財務報表承認案。2.依法提出101年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.為增資發行新股案。2.為擬修正本公司章程案。3.為擬修正本公司「股東會議事規則」案。4.為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。5.為擬修正本公司「背書保證作業程序」案。6.為擬解除董事競業禁止之限制案(如背面附件)。(四)臨時動議。
 二、本公司101年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣0.65元，另為配合業務發展，擬利用101年度應分派股息及紅利之一部計新台幣1,707,141,630元，依公司法第240條之規定，以發行新股方式辦理增資，發行新股170,714,163股，按原股東持有股份比例計算，每仟股配發增資新股30股，其權利義務與原已發行之舊股完全相同；前項現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准增資發行新股後，再訂定配發基準日辦理發放。
 三、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自102年5月17日起至102年6月14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)
 四、本公司受理股東報到時間自102年6月17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。
 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102年5月17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，並親自填妥委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、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 ※

102 出席通知書

本股東決定親自出席102年6月17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：102年6月17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					
更	銀行名稱		分行名稱			
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他銀行請填入總行代號					
	郵局局號		郵局帳號		檢號	
	P <input type="checkbox"/> 郵局					

台灣化學纖維股份有限公司
 增資股票帳簿劃撥意願書

股東戶號	股東姓名	統一編號	集保帳號(限股東本人帳號)		
			原登記	證券代號	帳號
原留印鑑	核印	核印	新開戶		
			變更		
備註	一、貴股東如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發，並將零股合併至最新異動帳戶。		甲 <input type="checkbox"/> ：同意逐戶配發零股歸戶(備註一)		
	二、敬請 貴股東核對集保帳號，正確者，若同意辦理劃撥，請勿將本聯寄回。		乙 <input type="checkbox"/> ：不同意帳簿劃撥入集保帳戶		
	主管	經辦	編號		

※ 股東於撥原假集留或保印乙。鑑欄中若打經✓用者印，寄視為，同意

注意事項

1. 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於6月7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. 本公司現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，股票股利採行帳簿劃撥方式辦理，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」及「增資股票帳簿劃撥意願書」各乙份，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)及集保帳號者，請將正確帳號填入申請書或意願書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於102年7月12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。

台塑生醫 FORTE Dr's Formula

邀請您一起分享台塑生醫生日喜悅，立刻將最喜愛的商品通通包回家~

【歡慶台塑生醫十歲生日 品牌聯合同慶】

102/5/13-6/30 持本券至台塑企業廠區及長庚醫院之台塑生醫門市、百貨公司FORTE專櫃任選商品，

當日單筆消費滿1,000元，即可現折100元

注意事項：
 1.限正貨商品單品使用，不含其他特惠及員工版商品，亦不得與其他優惠合併。
 2.抵用券面額不列入紅利點數、年度消費金額與滿額贈金額計算。
 3.每筆消費限使用乙張，影印無效，遺失或損毀亦不補發。
 4.發票以實收金額為主。
 5.限台塑企業廠區及長庚醫院之台塑生醫門市、百貨公司FORTE專櫃使用。 客服電話：0800-211-168 www.fbc.com.tw 票券號碼：BC89

長庚生物科技 CHANG GUNG BIOTECHNOLOGY

自即日起 **102年6月30日止** 免費冬蟲夏草菌絲體純液體驗

幫您補充體力、提升元氣

高中生憑學生證、65歲以上長者憑身份證

至全台長庚生技天然健康館，留下基本資料
 每人可**免費體驗2瓶冬蟲夏草菌絲體純液**(每瓶訂價135元)

長庚生技有更多健康資訊與特惠活動您分享

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

即日起至2013年6月30日

遠東商銀 HAPPY GO **台塑聯名卡** **台亞帝雉卡** (限儲值後使用)

天天享台亞加油站自助加油優惠
汽油每公升降2元 ※詳細活動辦法請參閱站上海報說明

台塑聯名卡首刷禮
贈台亞加油站贈品條碼點369點
 即日起至2013年6月30日，新戶於活動期間核卡後次月底消費滿1筆，需於2013年7月31日前至台亞加油站兌換領取完畢。

謹慎理財 信用無價 本行信用卡循環利率：6.74%~19.97% (循利率基準日102/3/1)
 預借現金手續費：預借現金金額×3%+NT\$150，其他費用請至www.feib.com.tw查詢

本公司董事兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人名單如下： (附件)

董事姓名	兼任其他公司職務	董事姓名	兼任其他公司職務
王文淵	福懋興業股份有限公司董事長 福懋興業(中山)公司董事長 福懋興業(常熟)公司董事長 福懋(同奈)責任有限公司董事長 福懋越南責任有限公司董事長 台灣興業責任有限公司董事長 台化出光石油化學股份有限公司董事長 台灣醋酸化學股份有限公司董事長 達興纖維股份有限公司董事長 台灣塑膠工業股份有限公司常務董事 台塑石化股份有限公司常務董事 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台塑大金精密化學股份有限公司董事 台塑勝高科技股份有限公司董事 台塑美國公司董事	王文淵	台塑石化股份有限公司常務董事 台灣塑膠工業股份有限公司常務董事 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事
台灣塑膠工業股份有限公司代表人李志村	台灣塑膠工業股份有限公司董事長 台塑大金精密化學股份有限公司董事長 台塑工業(寧波)有限公司董事長 台塑內烯酸酯(寧波)有限公司董事長 台塑聚丙烯(寧波)有限公司董事長 台塑吸水樹脂(寧波)有限公司董事長 台塑電子(寧波)有限公司董事長 台塑勝高科技股份有限公司董事長 台塑美國公司董事長	陳瑞隆	中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
		台塑石化股份有限公司代表人王文祥	台塑石化股份有限公司董事
		洪福源	福懋興業股份有限公司常務董事 福懋越南責任有限公司董事 達興纖維股份有限公司董事 台化出光石油化學股份有限公司董事 台灣醋酸化學股份有限公司董事 台灣興業責任有限公司董事兼總經理
		楊鴻志	台灣興業責任有限公司董事
		陳秋銘	福懋興業股份有限公司董事 達興纖維股份有限公司董事
		吳建安	台化出光石油化學股份有限公司董事 達興纖維股份有限公司董事
		黃棟騰	台灣醋酸化學股份有限公司董事

以上董事中陳瑞隆先生兼任中石化公司獨立董事，其餘董事係分別兼任本公司轉投資事業或關係企業及其轉投資事業之董事與經理人，其行為對本公司並無利益衝突之虞，擬提請股東常會同意解除競業禁止之限制。

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。

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102年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使表決權與意見。 (一) 101年度決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (二) 101年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (三) 增資案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (四) 為擬修正本公司章程案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (五) 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (六) 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (七) 為擬修正本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (八) 為擬解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (九) 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	
	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102年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使表決權與意見。 (一) 101年度決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (二) 101年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (三) 增資案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (四) 為擬修正本公司章程案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (五) 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (六) 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (七) 為擬修正本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (八) 為擬解除董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (九) 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)。	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
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	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		