

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
國際中橡投資控股股份有限公司(股票代號:2104)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

24

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等 forme 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

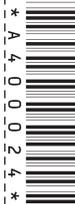


國內
郵資已付

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



股東 台啟

股東常會當日上午九時起，
亦提供線上直播，敬請股東
多加利用，請掃描右方
QR Code觀看。



自股
助東
櫃專
台屬



(02)6636-5566

開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！

立即掃描申辦



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國114年5月28日上午9時整假台北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.一一三年度員工及董事酬勞不分派情形報告。4.一一三年度給付董事酬金報告。5.一一三關係人交易情形報告。(二)承認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報表案。2.一一三年度盈餘分派案。(三)討論事項：修正本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月28日起至114年5月25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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

國際中橡投資控股股份有限公司 董事會  敬啟

114 出席簽到卡

本股東決定親自出席本公司
114年5月28日舉行之
股東常會，請 察照。

此 致

國際中橡投資控股股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

國際中橡投資控股股份有限公司股東常會

時間：114年5月28日上午9時整

地點：台北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

股東戶號：
持有股數：

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

