

台灣聚合化學品股份有限公司
105台北市敦化南路一段3號十樓(股務部)
電話：02-25778181(代表號)
網址：http://www.usig.com.tw/dirStock

本公司發行之股份已全面轉換為
無實體股份，請貴股東儘速將
手中股票送存至證券集保帳戶。

100年股東常會通知請先拆閱



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1995號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

台灣聚合化學品股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期100年6月10日

徵求限1,000股(含)以上之委託書

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	華泰銀行信託部	董事被選舉人：1.吳亦圭(香港商誠利置業有限公司法人代表) 2.余經壽(香港商誠利置業有限公司法人代表) 3.陳耀生(香港商誠利置業有限公司法人代表) 4.張繼中(香港商誠利置業有限公司法人代表) 5.李國弘(香港商誠利置業有限公司法人代表) 董事被選舉人：6.林蘇珊珊 董事被選舉人：7.吳壽松 監察人被選舉人：1.周新懷(得昌投資有限公司法人代表) 2.黃光哲	堅持正派經營、穩健之經營原則，增強管理績效，強化公司競爭優勢，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。 追求永續經營，創造企業獲利，維護股東權益，善盡社會責任。 誠信負責，正派經營，變革革新，創造利潤。 不適用	1.華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號(02)2752-5252 2.華泰銀行大同分行-台北市重慶北路3段225號(02)2596-3271 3.華泰銀行敦化分行-台北市敦化南路2段130號(02)2708-9399 4.華泰銀行中壢分行-中壢市中山路91號(03)426-5668 5.華泰銀行台中分行-台中市文心路3段4號(04)2315-8558 6.華泰銀行高雄分行-高雄市中正四路139號(07)272-7998

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

1304 台灣聚合化學品股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記集保帳號		
券商代號(4位)	帳號(7位)	
變更		

※若有變更，請於100年7月15日前寄回。

1304 台灣聚合化學品股份有限公司現金股利匯款帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記匯款帳號		
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(700)	局號(7位)	帳號(7位)

※若有變更，請於100年7月15日前寄回。

台聚 100 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號	
股東戶名	

- ①於100年6月8日起至100年6月10日止向本公司股務部洽領紀念品。
- ②地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- ③時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- ④6月10日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- ⑤紀念品恕不郵寄。
- ⑥紀念品為塑膠布製品。

台灣聚合化學品股份有限公司 100年股東常會出席簽到卡

時間：100年6月10日(星期五)上午九時整
地點：台北市仁愛路1段17號
台北市青少年育樂中心3樓演藝廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派：
代理人

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

蓋章或簽名

註：敬請出示身分證明文件。

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於「法人指派代表人」欄位

105 台北市松山區
敦化南路一段3號十樓

台灣聚化學品股份有限公司 股務部 收

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 誠

廣 告 回 信
臺灣北區郵政局登記證
北台字第00055號
(免貼郵票)

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，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。
- 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者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 委託書之委託、徵求及受託代理，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

開 會 通 知 書

- 茲訂於100年6月10日(星期五)上午九時假台北市仁愛路1段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳召開本公司100年股東常會。
其議事內容包括：
(一)報告事項：(1)九十九年度營業狀況、(2)監察人查核九十九年度會計表冊、(3)訂定「誠信經營守則」報告、(4)發行一〇〇年度第一次及第二次無擔保普通公司債報告等案。
(二)承認及討論事項：承認(1)九十九年度會計表冊、(2)盈餘分派案。討論(1)增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(3)「資金貸與他人作業程序」修正案、(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案、(5)其他議案。
(三)改選董事及監察人。
(四)討論董事競業許可案。
(五)臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自100年4月12日起至100年6月10日止停止股票過戶。
- 本公司99年度盈餘分派案經本公司董事會決議通過分派股東紅利新台幣863,971,543元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1元，及新台幣1,295,957,310元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣1.5元，員工紅利新台幣3,100,000元，以現金發放，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**出席簽到卡**並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。(出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月10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，可直接鍵入網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。(證券代號1304)**
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

台灣聚化學品股份有限公司 董事會
中華民國100年5月8日



敬啟

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100年6月10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 台灣聚化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日	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100年6月10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)承認九十九年度會計表冊： (二)承認盈餘分派案： (三)討論增資發行新股案： (四)討論公司章程修正案： (五)討論「資金貸與他人作業程序」修正案： (六)討論訂定「監察人之職權範疇規則」案： (七)改選董事及監察人。 (八)討論董事競業許可案： (九)其他議案。 (十)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 台灣聚化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 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	

郵票內裝有附件應由信託局貼足郵資。 稱號資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證證字號 0134 號