

請沿虛線先摺再撕

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：02-26503773 (代表號)  
網址：http://www.usig.com.tw/dirStock

102年股東常會通知請先拆閱

本公司股務部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。



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

郵簡內裝有附件者請作信託區郵資 郵遞區號 中華民國郵政股份有限公司許可號碼郵字第 0134 號

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

長龍會議顧問股份有限公司

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市德華街280號(文中路333號菜園富右轉)	(03)378-3738
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北區英才路184號-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢俬)	(02)2834-9580	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		

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。
- 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。

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102年7月15日前寄回。

台聚 102 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- 貴股東(含以電子方式行使表決權者)可於102年6月6日起至102年6月10日止向本公司股務部洽領紀念品。
- 地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- 時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- 6月10日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- 紀念品恕不郵寄。
- 紀念品為PE砵板。

台灣聚合化學品股份有限公司  
102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月10日(星期一)上午九時整  
地點：台北市仁愛路1段17號6樓  
台北市青少年育樂中心國際會議廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或  
法人指派：  
代表人

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 村里 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 號

廣告回信  
臺灣北區郵政局登記證  
北台字第00055號  
(免貼郵票)

開會通知書

- 一、茲訂於102年6月10日(星期一)上午九時假台北市仁愛路1段17號6樓台北市青少年育樂中心國際會議廳召開本公司102年股東常會。(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處設置於開會地點)  
其議事內容包括：  
(一)報告事項：(1)一〇一年度營業狀況、(2)監察人查核一〇一年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告、(5)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告案。  
(二)承認事項：(1)一〇一年度會計表冊、(2)盈餘分派案。  
(三)討論事項：(1)擬於不超過貳億股辦理現金增資發行普通股案、(2)公司章程修正案、(3)「董事及監察人選舉辦法」修正案、(4)「股東會議事規則」修正案、(5)「資金貸與他人作業程序」修正案、(6)「背書保證作業程序」修正案、(7)董事陳耀生先生競業許可案。  
(四)臨時動議。  
二、依照公司法第165條規定自102年4月12日起至102年6月10日止停止股票過戶。  
三、本公司101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1,142,602,365元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1元，員工紅利新台幣1,800,000元，以現金發放，俟股東常會通過後另訂分配基準日。  
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月11日至102年6月7日止，請逕登入(台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」)，依相關說明投票(請輸入<https://www.stockvote.com.tw>)。  
五、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)  
六、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。  
**七、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月9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)  
八、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102年5月7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102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102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)承認一〇一年度會計表冊： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (二)承認盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (三)討論擬於不超過貳億股辦理現金增資發行普通股案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (四)討論公司章程修正案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (五)討論「董事及監察人選舉辦法」修正案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (六)討論「股東會議事規則」修正案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (七)討論「資金貸與他人作業程序」修正案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (八)討論「背書保證作業程序」修正案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (九)討論董事陳耀生先生競業許可案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (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	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章	
姓名或稱	身分證字號或統一編號	戶號	姓名或稱	
住址				