

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

105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

郵簡內裝有附件應作函件郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
網址：https://www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

徵求限1,000股(含)以上之委託書

徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-3116 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 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 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

1304 台灣聚合化學品股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

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105年6月30日前寄回。

台聚 105 紀念品換發券

簽名或蓋章	股東戶號 股東戶名
-------	--------------

- ① 貴股東(含以電子方式行使表決權者)可於105年6月6日起至105年6月8日止(星期例假日除外)向本公司股務部洽領紀念品。
- ② 時間：09:00至17:00。
- ③ 地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- ④ 6月8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 紀念品為抗菌雙色止滑砧板。

台灣聚合化學品股份有限公司
105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月8日(星期三)上午九時整
地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓
(自由廣場會議中心演藝廳)

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

股東戶號：	蓋章或簽名
股東戶名：	
持有股數：	
代理人或法人指派代表人	

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

台灣聚合化學品股份有限公司 服務部 收

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 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)

開 會 通 知 書

- 茲訂於105年6月8日(星期三)上午九時假台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心演藝廳)召開本公司105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)討論公司章程修正案。
(二)報告事項：(1)一〇四年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇四年度會計表冊報告、(3)一〇四年度董事及員工酬勞分配情形報告及(4)發行一〇四年度第一次無擔保普通公司債報告等案。
(三)承認事項：(1)一〇四年度會計表冊及(2)盈餘分派案。
(四)討論事項：(1)「取得或處分資產處理程序」修正及(2)獨立董事陳冲先生競業許可等案。
(五)臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自105年4月10日起至105年6月8日止停止股票過戶。
- 本公司104年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣571,301,183元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月9日至105年6月5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」，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。
- 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服務部，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服務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月5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.sfi.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 台灣聚合化學品股份有限公司 董事會 敬啟



委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號	
<p>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105年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>1.討論公司章程修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>2.承認一〇四年度會計表冊： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>3.承認盈餘分派案： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>5.討論獨立董事陳冲先生競業許可案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權</p> <p>6.臨時動議。</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)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)。</p> <p>此致</p> <p>台灣聚合化學品股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	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	戶 號			
	身分證字號或統一編號	姓名或稱			
	住 址				

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處：