

# 台灣聚合化學品股份有限公司

114台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓(股務部)

電話：02-26503773 (代表號)

網址：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

## 107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。

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



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

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 0134

## 股東 台啓

### ※洽領紀念品須知※

發放日期：107年6月1日起至107年6月5日止

(星期例假日除外)。

發放地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄38號1樓。

交通資訊：

■搭乘捷運【文湖線】在【港墘站】下車，2號出口，步行約700公尺。

■公車資訊：公車站名-瑞光港墘路口  
552、556、645(含副)、902、950、紅3(含區)、紅31、綠16、藍27、小2、內科5、內科6、內科7、內科8、內科18、內科19、內科20、內科市府直達車

### 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. 徵求人如爲信託事業、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
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爲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)2256-1049 |
| 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  |
| 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)       |  | (07)311-8641  |
| 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增資新股劃撥帳號登記表

| 股東戶號                              | 股東戶名     | 電話     |
|-----------------------------------|----------|--------|
| 原登記集保帳號                           |          |        |
| 茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶) |          |        |
| 變更後                               | 券商代號(4位) | 帳號(7位) |
|                                   |          | 股東印鑑   |

※若有變更，請於107年6月30日前寄回。

### 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   | 電話                     |
|-----------------------------------|--------|------------------------|
| 原登記匯款帳號                           |        |                        |
| 茲同意本人每年度應分配現金股利依下列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶) |        |                        |
| 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) |
|                                   |        | 股東印鑑                   |
| 郵局(700)                           | 局號(7位) | 帳號(7位)                 |

※若有變更，請於107年6月30日前寄回。

### 台聚 (107) 紀念品換發券

|              |  |
|--------------|--|
| 簽名或蓋章        |  |
| 股東戶號<br>股東戶名 |  |

- ① 貴股東(含以電子方式行使表決權者)可於107年6月1日起至107年6月5日止(星期例假日除外)洽領紀念品。
- ② 時間：09:00至17:00。
- ③ 地址：台北市內湖區瑞光路358巷38弄38號1樓(交通資訊詳如封面)。
- ④ 6月5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 紀念品爲USii優系高效鎖鮮袋。

### 台灣聚合化學品股份有限公司

#### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月5日(星期二)上午九時整

地點：臺北市內湖區瑞光路399號2樓

(自由廣場會議中心國際演藝廳)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或  
法人指派：  
代表人

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

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：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

114 台北市內湖區  
內湖路一段120巷17號6樓

台灣聚化化學品股份有限公司 服務部 收

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

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之 (樓)  
寄件人： 誠

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於107年6月5日(星期二)上午九時假臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳)召開本公司107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)一〇六年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇六年度會計表冊報告、(3)一〇六年度董事及員工酬勞分配情形報告、(4)「董事會議事規範」修正報告、(5)發行一〇六年度第一次無擔保普通公司債報告及(6)2017年企業社會責任報告書進度規劃報告等案。  
(二)承認事項：(1)一〇六年度會計表冊及(2)一〇六年度盈餘分派等案。  
(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)董事競業許可等案。  
(四)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自107年4月7日起至107年6月5日止停止股票過戶。  
三、本公司106年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣349,636,323元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.3元，及新台幣233,090,880元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.2元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。  
四、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月6日起至107年6月2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：<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附有照片之身分證明文件以備核驗)  
六、本公司委託書之統計驗證機構為本公司服務部。  
**七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月4日製作徵求人徵求資料彙編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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號1304)**  
八、敬請查照辦理為荷。

貴股東

台灣聚化化學品股份有限公司 董事會



敬啓

| 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107年6月5日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br/> <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br/> <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。<br/>           1.承認一〇六年度會計表冊： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權<br/>           2.承認一〇六年度盈餘分派案： (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權<br/>           3.討論盈餘轉增資發行新股案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權<br/>           4.討論董事競業許可案： (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權<br/>           5.臨時動議。<br/>           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，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。<br/>           三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br/>           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)。<br/>           此致<br/>           台灣聚化化學品股份有限公司</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        | 受 託 代 理 人 |       | 簽名或蓋章      |  |
|  | 姓名或稱       | 戶 號       | 姓名或稱  | 身分證字號或統一編號 |  |
|  | 住 址        |           |       |            |  |
|  | 授權日期 年 月 日 |           |       |            |  |

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。  
 二、發發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。

徵求場所及人員簽章處：