

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於97年6月13日(星期五)上午九時假台北市仁愛路一段17號(台北市青少年育樂中心三樓演藝廳)召開本公司97年股東常會。其議事內容包括：
 (一)報告事項：96年度營業狀況、監察人查核96年度會計表冊報告、修正「董事會議事規範」報告等案。
 (二)承認及討論事項：承認96年度會計表冊及96年度盈餘分派案。討論：(1)「背書保證作業程序」修正案、(2)「資金貸與他人作業程序」修正案、(3)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。
- 二、依照公司法第165條規定自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 三、本公司96年度盈餘分派案經本公司董事會議決通過分派股東紅利新台幣1,157,104,746元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1.5元，員工紅利新台幣1,500,000元，以現金發放，俟股東常會通過後另訂現金股利分配基準日。
- 四、除網站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**親自出席通知書**後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具 **委託書** 後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司服務部，俟經審核資料無誤後，即將出席簽到卡寄交 貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為本公司服務部。
- 六、另依據證券交易法第二十六條之二規定，及財政部證券暨期貨管理委員會91.11.21台財證一字第0910157105號令之規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股股東之開會通知採公告方式為之，不另寄發通知書，公告內容登載於公開資訊觀測站(網址：<http://mops.tse.com.tw>)。(證券代號1304)
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於97年5月13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

台灣聚合化學品股份有限公司 董事會
 中華民國97年5月8日



敬啟

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(服務部)
 電話 02-25778181 (代表號)

97年股東常會通知請先拆閱



股 東 台 啓

1304 台灣聚合化學品股份有限公司股東印鑑卡		股東戶號	股 東 印 鑑	
戶名		電話		
身分證字號或統一編號	②	①		③
戶籍地址		出生日期		年 月 日
通訊地址				

本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，概以上列印鑑為憑。

注意 事項

1. 左欄中若有電腦列印資料者，表示 貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對左列資料後，蓋妥印鑑併同身分證影印本乙份繳(寄)回，為保障股東資料私密性其標示①②③欄位電腦不列印，請股東自行填寫後寄回。
2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及戶口名簿影印本正反面乙份。
3. 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，請自行更正，並加蓋原留印鑑寄回俾憑更改存檔資料。

台灣聚合化學品股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書

股東戶號	金融機構名稱	總行代號	存 戶 帳 號	茲同意本人每年度應分配現金股利依左列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)	原留印鑑
原登記				帳號無誤者無需寄回	
<input type="checkbox"/> 新登記 <input type="checkbox"/> 變更登記	金融機構名稱	總行代號	本 人 銀 行 帳 號	(請附存摺封面影本)	
	郵局(代號700)		— 帳 號 —		

- ※資料務請填寫完整，退匯者，則改寄支票。
 ※請於97年7月15日前寄回。
 ※現金股利之發放，除經登記以匯款(扣匯費10元)方式領取者外，其餘均以支票掛號(扣掛號費25元)郵寄。應發股利不足25元(含)者，以同額郵票代之。

台聚 (97) 紀念品換發券	
簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ①於97年6月11日起至97年6月13日止向本公司服務部洽領紀念品。
- ②地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。(位置圖請參見背面)
- ③時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- ④6月13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紀念品為塑膠製品(午睡枕)。

(97)	親自出席通知書(委託出席者請勿填此聯)
本股東決定親自出席97年6月13日舉行之本公司97年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人以便參加。	
此致	
台灣聚合化學品股份有限公司	
股東： 戶號：	持有： 股數：
股東： 戶名：	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 股東簽名或蓋章 年 月 日

台灣聚合化學品股份有限公司97年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東會日期97年6月13日

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)	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。	1.華泰銀行信託部— 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252 2.永豐金證券(股)公司 台北市重慶南路1段2號 (02)2381-6288 3.全通事務處理(股)公司--- 全省徵求場所 (02) 2521-2335 限徵求1,000股(含)以上。
		董事被選舉人：5.郭煥坤 董事被選舉人：6.林蘇珊珊	追求公司永續經營，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。	
		董事被選舉人：7.吳壽松	誠信負責，正派經營，變革求新，創造利潤。	
		監察人被選舉人名單：1.周新懷(得昌投資有限公司法人代表) 2.黃光哲	不適用	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

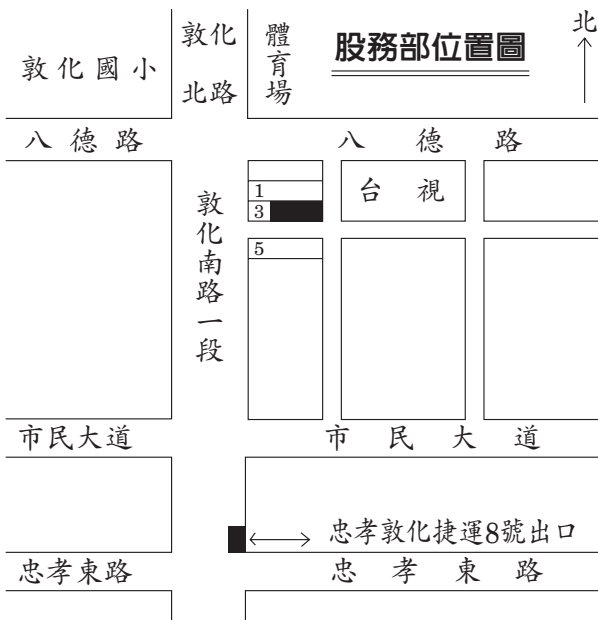
105 台北市松山區
敦化南路一段3號十樓

台灣聚合化學品股份有限公司 股務部 收

廣告
壹
告
回
信
北
台
字
第
00055
號
證
登
管
局
郵
政
北
區
臺
灣

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 職



忠孝敦化捷運8號出口，可轉公車到「市民敦化站」下車，市民敦化站公車：0東、33、262、275、278、285、292、605、630、905、906、909、敦化線
台視站公車：202、203、205、257、276、605、667

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。

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>格式一</p> <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97年6月13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。</p> <p>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)。</p> <p>此致 台灣聚合化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <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97年6月13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。</p> <p>(一)承認96年度會計表冊案：<input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(二)承認96年度盈餘分派案：<input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(三)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</p> <p>(四)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</p> <p>(五)改選董事及監察人。</p> <p>(六)討論董事競業許可案：<input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>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。</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 台灣聚合化學品股份有限公司 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	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	姓名或稱	姓名或稱	
		住址	姓名或稱	姓名或稱	