

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

為因應主管機關推動有價證券全面無實體發行請 貴股東儘速將手中股票送存至證券集保帳戶

99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

委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

徵求人-臺灣總合服務資料處理(股)公司 (簡稱「臺總」或「台總」，徵求股數限1,000股以上) 台北市信義區忠孝東路五段159號1、8樓 電話:02-27651118(近市政府捷運站四號出口)	
地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段2號	02-27651118
台北市松山區東興路8號	02-27651118
台北縣板橋市陽明街23巷11號(岑欣印刷:新埔捷運站一號出口)	02-82537181
台北縣新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523
桃園市中正路228號(許文斌代書事務所)	03-3478368
新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面)	03-5250722
台中市北區大雅路165-1號(健行路口)	04-22075930
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2278430
台南市永華路一段185號(金華路與永華路交叉口)	06-2612731
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁,近七賢國中)	07-2822763

1304 台灣聚合化學品股份有限公司增資新股劃撥集保徵詢通知書

股東戶號	股東戶名	原 留 印 鑑
集保帳號 (限本人)	原登記	
	變更(新開)	
	券商代號(4位) 帳 號(7位)	
聯絡電話		

※若有變更，請於99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撥(變更)聲請書

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99年7月15日前寄回。

台聚 (99) 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ① 於99年6月11日起至99年6月15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)
- ④ 6月15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

99年股東常會出席簽到卡

時間：99年6月15日(星期二)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
 代表人

蓋章或簽名

註：敬請出示身分證文件。

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 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 緘

信 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99年6月15日(星期二)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99年股東常會。其議事內容包括：
(一)報告事項：(1)九十八年度營業狀況、(2)監察人查核九十八年度會計表冊報告、(3)修正「董事會議事規範」報告等案。
(二)承認及討論事項：承認(1)九十八年度會計表冊、(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)「取得或處分資產處理程序」修正案、(4)「背書保證作業程序」修正案、(5)「資金貸與他人作業程序」修正案、(6)其他議案。
(三)臨時動議。
二、依照公司法第165條規定自99年4月17日起至99年6月15日止停止股票過戶。
三、本公司98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617,122,531元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.8元，及新台幣925,683,790元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣1.2元，員工紅利新台幣2,100,000元，以現金發放，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
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)
五、本公司委託書之統計驗證機構為本公司服務部。
六、**如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月14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)**
七、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99年5月12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99年6月15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 台灣聚合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99年6月15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)承認九十八年度會計表冊： <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)討論增資發行新股案： <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「取得或處分資產處理程序」修正案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (六)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 (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 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 台灣聚合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 名 稱		簽名或蓋章	
		徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓 名 或 名 稱		簽名或蓋章	
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號			
		姓 名 或 名 稱			
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號			
		住 址			

郵簡內裝有附件連同委託書 請認明委託書字號 0134 號
中華郵政股份有限公司許可證號碼字號 0134 號

台灣聚合
99.6.15