

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

103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隨附郵資 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

集保結算所「股東e票通」  
電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

台灣聚合化學品股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東會日期103年6月6日 徵求限1,000股(含)以上之委託書

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	
中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 (02)2181-1911	
全通事務處理股份有限公司 台北市復興東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) (02)2506-2926 台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口) (02)2501-5529 台北市敦化南路二段11巷22號 (02)2706-3889 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) (02)2828-2007 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514 台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026 高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁) (07)237-9898 屏東市中正路131號(秀波股務) (08)765-7277	

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人：吳亦圭 (香港商誠利置業有限公司法人代表) 余經壽 (香港商誠利置業有限公司法人代表) 吳壽松 (香港商誠利置業有限公司法人代表) 張繼中 (香港商誠利置業有限公司法人代表) 周新懷 (香港商誠利置業有限公司法人代表) 黃光哲 (香港商誠利置業有限公司法人代表)  獨立董事被選舉人：陳冲 蔡力行 海英俊	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。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

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103年7月15日前寄回。

台聚 103 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103年6月4日起至103年6月6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6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。
- 紀念品為網狀拉鍊袋。

台灣聚合化學品股份有限公司  
103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月6日(星期五)上午九時整  
地點：台北市仁愛路1段17號3樓  
台北市青少年育樂中心演藝廳

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 服務部 收

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人： 誠

信 回 信 廣 告 臺 灣 北 區 郵 政 局 登 記 證 北 台 字 第 00055 號 (免貼郵票)

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。
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。
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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於103年6月6日(星期五)上午九時假台北市仁愛路1段17號3樓台北市青少年育樂中心演藝廳召開本公司103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)一〇二年度營業狀況、(2)監察人查核一〇二年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告、(4)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正報告、(5)「誠信經營守則」修正報告、(6)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告案。
(二)承認事項：(1)一〇二年度會計表冊、(2)盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)公司章程修正案、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正案、(3)「股東會議事規則」修正案、(4)「取得或處分資產處理程序」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。
(四)改選董事。
(五)討論董事競業許可案。
(六)臨時動議。
二、依照公司法第165條規定自103年4月8日起至103年6月6日止停止股票過戶。
三、本公司102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685,561,419元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.6元，員工紅利新台幣740,000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103年5月7日至103年6月3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103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.stib.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 敬啟



Table with 4 main columns: 委託書 (格式一/二), 委託人(股東), 委託代理人, 編號. It contains detailed instructions for proxy voting and fields for name, address, and shares held.