

# 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：https://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

## 112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

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

## 股東 台啓



下載股務相關表格請掃描QR Code條碼  
或上https://www.usig.com/USIGStockHome.aspx

## 本次股東常會恕不發放紀念品

### 委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。

### 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				股東印鑑
股東戶名				
電話				
原登記匯款帳號				(帳號正確者免寄回)
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)				
變更後	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)	

※貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔匯費及郵資。  
※若有變更，請於112年6月30日前寄回。

### 台灣聚合化學品股份有限公司

### 一一二一年股東常會 出席簽到卡

時間：112年5月31日(星期三)上午九時整  
地點：高雄市鳥松區圓山路2號  
高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親簽  
或  
蓋  
章

### 委託書

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112年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

(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。

1. 承認一一一年度會計表冊案： (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
2. 承認一一一年度盈餘分配案： (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權
3. 討論「公司章程」修正案： (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
4. 討論「股東會議事規則」修正案： (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
5. 討論「董事選舉辦法」修正案： (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
6. 改選董事九人。
7. 討論董事競業許可案： (1)  贊成 (2)  反對 (3)  棄權
8. 臨時動議。

二、本股東未於前項  內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。

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)。

此 致

台灣聚合化學品股份有限公司

授權日期 年 月 日

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百	委託人(股東)		編號	
	股東戶號			簽名或蓋章
	持有股數			
	姓名或稱呼	徵求人		簽名或蓋章
戶號				
姓名或稱呼	受託代理人		簽名或蓋章	
戶號				
姓名或稱呼				
身分證字號或統一編號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

## 股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

# 本次股東常會 恕不發放紀念品

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於112年5月31日(星期三)上午九時假高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳召開本公司112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：
  - 報告事項：(1)一一一年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一一年度會計表冊報告及(3)一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
  - 承認事項：(1)一一一年度會計表冊案及(2)一一一年度盈餘分派案。
  - 討論事項：(1)「公司章程」修正案、(2)「股東會議事規則」修正案及(3)「董事選舉辦法」修正案。
  - 改選董事九人。
  - 討論董事競業許可案。
  - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止股票過戶。
- 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」查詢。
- 本公司111年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣832,134,450元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.7元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 本次股東會選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：香港商誠利置業有限公司法人代表：吳亦圭、吳洪霆；亞洲聚合股份有限公司法人代表：余經壽、高哲一；台達化學工業股份有限公司法人代表：吳培基；獨立董事：陳冲、杜紫軍、海英俊、陳聖德。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月1日起至112年5月28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>】
- 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附有照片之身分證明文件以備核驗)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28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<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告資料免費查詢』，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