

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

114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)

股東 台啓

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114年6月30日前寄回。

台灣聚合化學品股份有限公司

一一四年股東常會 出席簽到卡

時間：114年5月29日(星期四)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114年5月29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.承認一一三年度會計表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 2.承認一一三年度盈餘分派案：(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.討論董事競選許可案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 5.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。

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		
	徵求人		簽名或蓋章
	戶號		
姓名或稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

請沿虛線先摺再撕
中華郵政股份有限公司 0134 號

邀請您申辦股務事務電子通知平台(eNotice)，並請多利用
台聚集團聯合股務網下載股務相關表格，與我們一同打造
ESG永續家園

股務事務電子通知平台



台聚集團聯合股務網



本次股東常會 恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於114年5月29日(星期四)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114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)一一三年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一三年度會計表冊報告及(3)一一三年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：(1)一一三年度會計表冊案及(2)一一三年度盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)「公司章程」修正案及(2)董事競業許可案。
(四)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自114年3月31日起至114年5月29日止停止股票過戶。
- 三、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「單一公司 / 電子文件下載 / 年報及股東會相關資料」查詢。
- 四、本公司113年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣237,752,700元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.2元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 六、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日起至114年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，點選「電子投票」依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 七、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)
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 九、如有股東徵求委託書，本公司將於114年4月25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)
- 十、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