

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十二年六月九日(星期一)上午九時假台北市仁愛路三段一六〇號福華飯店地下二樓福華廳召開九十二年股東常會，其議事內容包括：(一)報告事項：九十一年度營業狀況、監察人查核九十一年度會計表冊報告、背書保證辦理情形等案，(二)承認及討論事項：承認九十一年度會計表冊及盈虧撥補案，討論公司章程修正案、「股東會議事規則」修正案、「取得或處分資產處理程序」修正案、「背書保證作業程序」修正案、「資金貸與他人作業程序」修正案等議案，(三)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自九十二年四月十一日起至九十二年六月九日止停止股票過戶。
- 三、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，並請於六月四日以前送達本公司股務部，俟經核對印鑑相符後，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。
- 四、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(網站<http://mops.tse.com.tw>)。(證券代號1304)
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於92年5月9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.sfi.org.tw>至『公開說明書暨委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇右側『委託書公告相關資料電子檔案查詢』後，輸入查詢條件即可。(證券代號1304)
- 六、貴股東持有本公司股票如在九十二年四月九日前全部賣出時，本通知書應屬無效。
- 七、敬請查照辦理為荷。

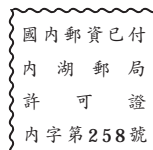
此致
貴股東

台灣聚合化學品股份有限公司 董事會
中華民國九十二年五月九日



敬啟

From: 郵遞區號 105
地址 台北市敦化南路一段3號十樓
電話 02-25778181
姓名 台灣聚合化學品股份有限公司
(寄件人)



To: 郵遞區號 _____
地址 _____
姓名 _____
(收件人)

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

1304 台灣聚合化學品股份有限公司 地址變更通知書			
戶名	股東戶號		
身分證字號或統一編號	電話		
戶籍地址			
通訊地址			

戶籍更改，請附身分證影本。

注意事項

- 一、貴股東為集保過戶之股東，經查尚未繳交股東印鑑卡。請核對左列印鑑卡資料(未列印請自行填寫)並蓋妥印鑑後，連同身分證正反面影本一份寄回。
- 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符，敬請自行訂正並於變更處加蓋印鑑後寄回。
- 三、請至貴股東買賣股票之券商更正地址及其他資料(集保戶)，俾憑更改存檔資料。
- 四、未成年股東應檢附戶口名簿影本乙份，加蓋法定代理人(父母雙方)印鑑。

台聚 (92) 紀念品換發券	
簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- 1於92年6月3日起至92年6月9日止向本公司股務部洽領紀念品。(位置圖參見背面)
- 2地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- 3時間：週一至週五上午8:30至12:30；下午1:30至5:30。
- 46月9日股東會會場會議時段同時發放。
- 5紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。
- 6紀念品為塑膠製品。

(92)	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九十二年六月九日舉行之本公司九十二年股東常會，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	統一編號
股東簽名或蓋章 年 月 日	
核印	

委託書用紙填發須知

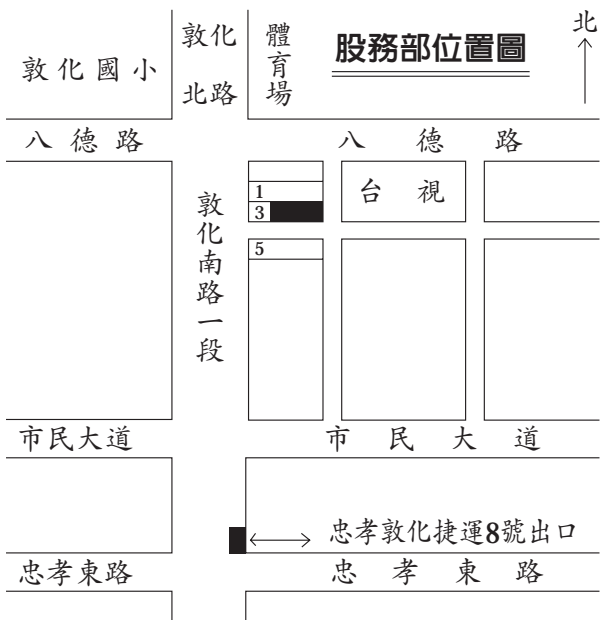
- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 四、徵求人如為信託事業，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 六、其他議案事項性質依本規定列示。
- 七、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其服務代理機構。

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

信
回
告
臺
北
字
第
00055
號
(免貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
寄件人 緘



股東住址變更登記卡 啓用日期 年 月 日

年月日	住 址

印卡 電腦 經辦

敦化南路一段1號(土銀)、3號(一銀)、5號(便利商店)
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		編號	1304台聚	委託人(股東)	簽名或蓋章
<p>格式一、 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92年6月9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 台灣聚化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二、 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92年6月9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>(1)91年度會計表冊承認案：<input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(2)91年度盈虧撥補案：<input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(3)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</p> <p>(4)「股東會議事規則」修正案：<input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>(5)「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</p> <p>(6)「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>(7)「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>二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>三、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 台灣聚化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	股東戶號			
		持股份數			
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					
住址					
		徵求人			簽名或蓋章
戶號					
姓名或稱					

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：1.得撤銷委託2.不得撤銷委託(請於擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書用紙填發須知七)。