

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

101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

郵簡內裝有附件應作信託部收據 華泰商業銀行信託部 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

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，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。

華泰商業銀行信託部

徵求限1,000股(含)以上之委託書

徵求點地址	徵求點電話
信託部-台北市長安東路2段246號	(02)2752-5252
大同分行-台北市重慶北路3段225號	(02)2596-3271
敦化分行-台北市敦化南路2段130號	(02)2708-9399
中壢分行-中壢市中山路91號	(03)426-5668
台中分行-台中市文心路3段4號	(04)2315-8558
高雄分行-高雄市中正四路139號	(07)272-7998

1304 台灣聚合化學品股份有限公司增資新股劃撥帳號登記表

股東戶號	股東戶名	原留印鑑
原登記集保帳號		
券商代號(4位)	帳號(7位)	
變更後		

※若有變更，請於101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101年7月15日前寄回。

台聚 (101) 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ① 於101年6月15日起至101年6月19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19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 紀念品為雙層隔熱碗。

台灣聚合化學品股份有限公司 101年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月19日(星期二)上午九時整
地點：台北市仁愛路1段17號6樓
台北市青少年育樂中心國際會議廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派
代表人

本簽到卡未經本公司股務部加蓋登記章者無效。

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

台灣聚合化學品股份有限公司 股務部 收

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

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

- 茲訂於101年6月19日(星期二)上午九時假台北市仁愛路1段17號6樓台北市青少年育樂中心國際會議廳召開本公司101年股東常會。其議事內容包括：
(一)報告事項：(1)一〇〇年度營業狀況、(2)監察人查核一〇〇年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告等案。
(二)承認事項：承認(1)一〇〇年度會計表冊及(2)盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(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。
(四)臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶。
- 本公司100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993,567,274元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣1元，及新台幣1,490,350,910元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣1.5元，員工紅利新台幣3,400,000元，以現金發放，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 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)
- 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101年5月18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)**
- 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101年5月16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101年6月19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101年6月19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)承認一〇〇年度會計表冊： <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「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 (六)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 (七)臨時動議。 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	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓 名 或 稱	戶 號		
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號	姓 名 或 稱		
		住 址	身 分 證 字 號 或 統 一 編 號		