請沿虛線先摺再撕

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：http://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx

111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爲處理或利用，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

郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資　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

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。股東會當日應配合修正之『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業滾動式調整辦理。

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、徵求人如爲信託事業、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

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111年6月30日前寄回。

台灣聚合化學品股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年5月31日(星期二)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：

親自出席簽名或蓋章	

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）爲本股東代理人，出席本公司111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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.承認一一〇年度會計表冊案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.承認一一〇年度盈餘分派案：(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
3.討論「取得或處分資產處理程序」修正案：(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
4.討論董事競業許可案：(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，視爲全權委託，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、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	
股東戶號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

XB01107032009

台灣聚合化學品股份有限公司股東印鑑卡

股東戶號				
戶名		電話		股東印鑑
國籍／註冊地		出生日期	年　月　日	
身分證字號或統一編號				
戶籍地址				
通訊地址				

本股東於辦理股務事務或行使其他有關權利，概以上列印鑑爲憑。

印鑑卡填寫說明

1.貴股東如爲新戶，爲保障股東權益，**請　貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料，蓋妥印鑑併同身分證正反面影本乙份繳(寄)回**。

2.未成年股東應加蓋父母雙方印鑑，連同父母雙方身分證正反面影本各乙份一併檢附。(未滿14歲未成年股東尚未領取身分證，得以户口名簿影本代替。)

3.貴股東如地址變更，敬請自行填寫並加蓋**原留印鑑**寄回，俾憑更改存檔資料。

若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址。

本次股東常會
恕不發放紀念品

開　會　通　知　書

一、茲訂於111年5月31日(星期二)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111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)。※本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

其議事內容包括：

(一)報告事項：(1)一一〇年度營業狀況、(2)審計委員會查核一一〇年度會計表冊報告、(3)一一〇年度董事及員工酬勞分派情形報告及(4)一一〇年度發行無擔保普通公司債報告等案。

(二)承認事項：(1)一一〇年度會計表冊案及(2)一一〇年度盈餘分派等案。

(三)討論事項：(1)「取得或處分資產處理程序」修正案、(2)董事競業許可等案。

(四)臨時動議。

二、依照公司法第165條規定自111年4月2日起至111年5月31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「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。

四、本公司110年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣2,615,279,700元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣2.2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，行使期間爲：自111年5月1日起至111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】

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爲本公司股務部。

九、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月29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『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1304)

十、敬請　查照辦理爲荷。

此致

貴股東

台灣聚合化學品股份有限公司 董事會　敬啓

XB01107032009