

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十三年六月十五日(星期二)上午九時假台北市建國南路二段六十一號一樓聯勤信義俱樂部信義廳召開本公司九十三年股東常會。其議事內容包括：(一)報告事項：九十二年度營業狀況、監察人查核九十二年度會計表冊報告、背書保證辦理情形等案，(二)承認及討論事項：承認九十二年度會計表冊及盈餘分派案，討論公司章程修正案等議案，(三)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自九十三年四月十七日起至九十三年六月十五日止停止股票過戶。
- 三、本公司九十二年度盈餘分派案經本公司第十四屆第九次董事會議通過分派股東紅利新台幣385,701,582元以現金發放，即每股現金股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後另訂現金股利分配基準日。
- 四、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，並請於六月十日以前送達本公司服務部，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。
- 五、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(網址：<http://mops.tse.com.tw>)。(證券代號1304)
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於93年5月14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『委託書公告相關資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。(證券代號1304)
- 七、貴股東持有本公司股票如在九十三年四月十五日前全部賣出時，本通知書應屬無效。
- 八、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  
中華民國九十三年四月二十一日



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)



台北郵局許可證  
台北字第1995號

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		股東戶號	股東印鑑	
電話	1			
戶名				
身分證字號或統一編號	2	出生日期		3 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。

### 注意事項

1. 左欄中若有電腦列印資料者，表示貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對左列資料後，蓋妥印鑑併同身分證影印本乙份繳(寄)回，為保障股東資料私密性其標示123欄位電腦不列印，請股東自行填寫後寄回。
2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及戶口名簿影印本正反面乙份。
3. 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，請自行於背面更正，並加蓋原留印鑑寄回俾憑更改存檔資料。

台灣聚合化學品股份有限公司現金股利匯撥(變更)聲請書			
股東戶號	金融機構名稱	總行代號	存 戶 帳 號
原 登 記			
<input type="checkbox"/> 新 登 記 <input type="checkbox"/> 變 更 登 記			
			茲同意本人每年度應分配現金股利依左列帳號辦理匯撥(限股東本人帳戶)
			原留印鑑
		郵局存簿局號	帳 號

- ※ 銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款造成退匯者，則改寄支票。
- ※ 貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※ 本公司現金股利之發放，除經登記以匯款(扣匯費10元)方式領取者外，其餘均以支票掛號(扣掛號費25元)郵寄。
- ※ 應發股利不足25元(含)者，以同額郵票代之。

台聚 (93) 紀念品換發券	
簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- 1 於93年6月10日起至93年6月15日止向本公司服務部洽領紀念品。(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。
- 4 6月15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。

(93)	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九十三年六月十五日舉行之本公司九十三年股東常會，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	股東簽名或蓋章 年 月 日
核印	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、**股務代理機構**，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股務代理機構。

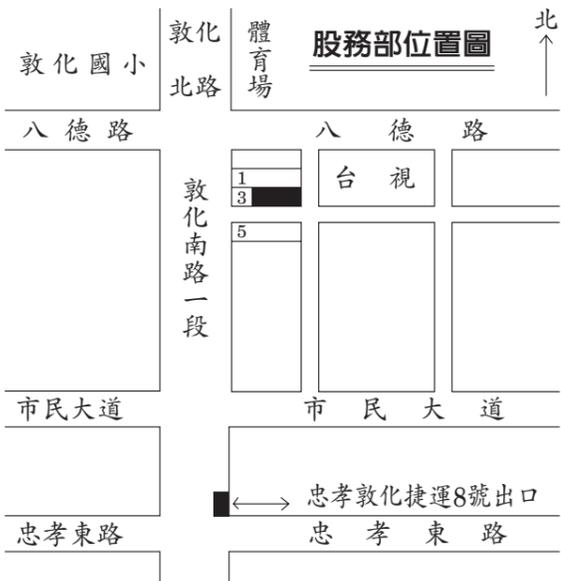
105 台北市松山區  
敦化南路一段3號十樓

### 台灣聚合化學品股份有限公司 股務部 收



信 回 信  
 告 回 告  
 臺 灣 北 區 郵 政 局 管 理 第 00055 號  
 北 台 字 第 00055 號  
 (免貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 村 里 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
 寄 件 人 .. 誠



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
<b>格式一、</b> 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93年6月15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	<b>格式二、</b> 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93年6月15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。 (1)92年度會計表冊案 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)92年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (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 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 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)。  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	姓名或稱	簽名或蓋章
		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： <input type="checkbox"/> 1.得撤銷委託 <input type="checkbox"/> 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)。					

