

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十四年六月十四日(星期二)上午九時假台北市信義路五段1號台北國際會議中心102室召開本公司九十四年股東常會。其議事內容包括：  
 (一)報告事項：九十三年度營業狀況、監察人查核九十三年度會計表冊報告、背書保證辦理情形等案。  
 (二)承認事項：承認九十三年度會計表冊及盈餘分派案，  
 (三)討論事項：(1)公司章程修正案、(2)股東會議事規則修正案、(3)「取得或處分資產處理程序」修正案、(4)「背書保證作業程序」修正案、(5)大陸地區投資限額修正案等議案。  
 (四)改選董事及監察人。  
 (五)討論事項：董事就業許可案。  
 (六)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自九十四年四月十六日起至九十四年六月十四日止停止股票過戶。  
 三、本公司九十三年度盈餘分派案經本公司第十四屆第十六次董事會議通過分派股東紅利新台幣771,403,164元以現金發放，即每股現金股利新台幣1.0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，並請於六月九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94年5月13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』，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)  
 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  
 中華民國九十四年五月十二日



敬啟

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(服務部)  
 電話：02-25778181(代表號)

94年股東常會通知請先拆閱



台北郵局許可證  
 台北字第1995號

平 信

股東 台啟

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
戶名	電話	①	
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	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
原登記					
<input type="checkbox"/> 新登記 <input type="checkbox"/> 變更登記					
			郵局(代號700)	— 帳號 —	

- ※資料務請填寫完整，退匯者，則改寄支票。
- ※或請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※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 94 紀念品換發券	
簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ①於94年6月9日起至94年6月14日止向本公司服務部洽領紀念品。
- ②地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。(位置圖請參見背面)
- ③時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- ④6月14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紀念品為塑膠製品。

94	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九十四年六月十四日舉行之本公司九十四年股東常會，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	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> 股東簽名或蓋章 年 月 日
核印	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>

台灣聚合化學品股份有限公司94年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東會日期94年6月14日

序 號	徵 求 人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	亞洲聚合股份有限公司	董事： 香港商誠利置業有限公司代表人：吳亦圭 香港商誠利置業有限公司代表人：余經壽 香港商誠利置業有限公司代表人：陳耀生 香港商誠利置業有限公司代表人：胡定吾 吳壽松 郭煥坤 林蘇珊珊 監察人： 香港商誠利置業有限公司代表人：鄭大志 周新懷	人力通股份有限公司全省徵求場所
2	台達化學工業股份有限公司	同上	同上

註：1.限徵求1,000股(含)以上。

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

105 台北市松山區

敦化南路一段3號十樓

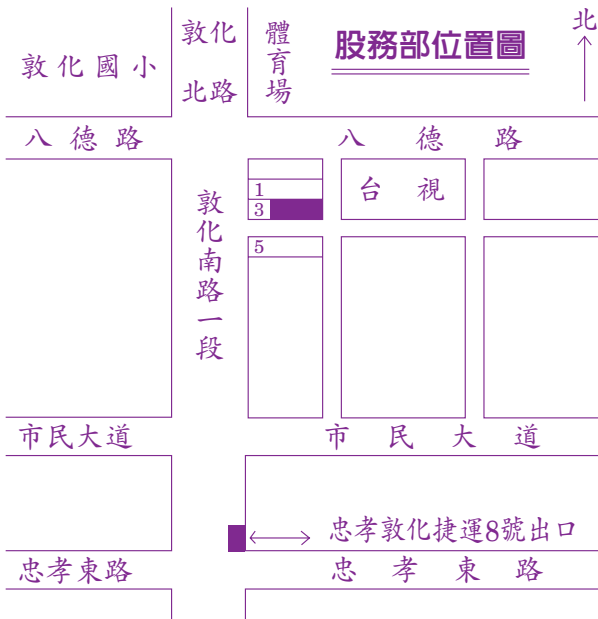
台灣聚合化學品股份有限公司 服務部 收

廣告  
臺灣北區郵政局登記證  
北台字第00055號  
(免貼郵票)

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人..

號



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

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。

委 託 書		委託人(股東)		編號	
<p><b>格式一</b></p> <p>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94年6月14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 台灣聚合化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p><b>格式二</b></p> <p>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94年6月14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>(一)93年度決算表冊承認案：<input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權 (二)93年度盈餘分派承認案：<input type="checkbox"/>1.承認<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權 (三)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 (四)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 (五)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 (六)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 (七)大陸地區投資限額修正案：<input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權 (八)改選董事監察人 (九)董事競業許可案：<input type="checkbox"/>1.贊成<input type="checkbox"/>2.反對<input type="checkbox"/>3.棄權</p> <p>二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此 致 台灣聚合化學品股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	股 東 戶 號	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章	
		姓 名 或 稱 呼	徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		姓 名 或 稱 呼 身分證字號 或統一編號	戶 號		簽 名 或 蓋 章
住 址		住 址			