

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：02-25778181(代表號)

98年股東常會通知請先拆閱



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

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

台灣聚合化學品股份有限公司98年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東會日期98年6月10日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	簡稱：臺總(台總) 臺灣總合股務資料處理(股)公司	香港商誠利置業有限公司 代表人：李國弘	堅持正派經營、穩健之經營原則，增強管理績效，強化公司競爭優勢，確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	臺灣總合股務資料處理(股)公司(簡稱：臺總/台總)全省徵求場所 地址：台北市信義區忠孝東路五段159號8樓(市政府捷運站) 電話：02-27651118 網址：http://www.twevote.com.tw 徵求股數限1,000股(含)以上

註：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.sfib.org.tw/>) 查詢。

- 注 1. 下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，請核對下列資料後，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。  
事 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。  
項 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。

1304 台灣聚合化學品股份有限公司股東印鑑卡

戶名	電話	股東戶號	股東印鑑
身分證字號或統一編號②	①	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。

### 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 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。

### 台聚 (98) 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- 於98年6月8日起至98年6月10日止向本公司股務部洽領紀念品。
- 地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- 時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- 6月10日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- 紀念品恕不郵寄。
- 紀念品為塑膠製品(午睡枕)。

### 台灣聚合化學品股份有限公司

#### 98年股東常會出席簽到卡

時間：98年6月10日(星期三)上午九時整  
地點：台北市仁愛路1段17號  
台北市青少年育樂中心3樓演藝廳。

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 服務部 收

市 縣 區 鄉 鎮 村 路 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )

寄件人： 緘

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

- 一、茲訂於98年6月10日(星期三)上午九時假台北市仁愛路1段17號台北市青少年育樂中心3樓演藝廳召開本公司98年股東常會。其議事內容包括：  
(一)報告事項：九十七年度營業狀況、監察人查核九十七年度會計表冊報告等案。  
(二)承認及討論事項：承認(1)九十七年度會計表冊(2)盈餘分派案。討論：(1)「取得或處分資產處理程序」修正案、(2)「背書保證作業程序」修正案、(3)「資金貸與他人作業程序」修正案、(4)其他議案。  
(三)補選董事一名。  
(四)討論董事競業許可案。  
(五)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自98年4月12日起至98年6月10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服務部，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證明文件備查)
- 四、本公司委託書之統計驗證機構為本公司服務部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於98年5月8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)
- 六、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98年5月7日



敬啓

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98年6月10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98年6月10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.承認九十七年度會計表冊： 2.承認盈餘分派案： 3.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： 4.討論「背書保證作業程序」修正案： 5.討論「資金貸與他人作業程序」修正案： 6.補選董事一名。 7.討論董事競業許可案： 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 稱	徵 求 人	簽名或蓋章	
		戶 號			
		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 或 統 一 編 號			
		住 址			

郵簡內裝有附件應付郵資 精誠資訊股份有限公司  
中華郵政股份有限公司許可證號碼字第 0134 號

台灣聚合  
98.6.10