

台達化學工業股份有限公司

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

請沿虛線先摺再撕

108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為處理或利用，相關資料將依法令之保存期限保存，特此告知。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1998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

郵簡內裝有附性應書信函此處郵資，轉請逕投股務部
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

股東 台啓

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>

委託書用紙填發須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

1309 台達化學工業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	電話
原登記集保帳號		
茲同意本人每年度應分配股票股利依下列帳號辦理劃撥(限股東本人帳戶)		
變更後	券商代號(4位)	帳號(7位)
		股東印鑑

※若有變更，請於108年6月30日前寄回。

1309 台達化學工業股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

股東戶號	股東戶名	電話
原登記匯款帳號		
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)		
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)
		股東印鑑
郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)

※若有變更，請於108年6月30日前寄回。

※※※※※※※※※※※※※※※※

※

※ **本次** ※

※ **股東常會** ※

※ **恕不發放** ※

※ **紀念品** ※

※※※※※※※※※※※※※※※※

台達化學工業股份有限公司

108年股東常會出席簽到卡

時間：108年6月24日(星期一)上午九時整
地點：高雄市烏松區圓山路2號
高雄圓山大飯店5樓松鶴廳

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

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：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

114 台北市內湖區

內湖路一段120巷17號6樓

台達化學工業股份有限公司 股務部 收

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之 (樓)

寄件人： 誠

(請貼郵票)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於108年6月24日(星期一)上午九時假高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓松鶴廳召開本公司108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)
其議事內容包括：
(一)報告事項：(1)一〇七年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇七年度會計表冊報告案、(3)一〇七年度董事及員工酬勞分派情形報告案及(4)「董事會議事規範」修正案。
(二)承認事項：(1)一〇七年度會計表冊及(2)一〇七年度盈餘分派案。
(三)討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「公司章程」修正案、(3)「董事選舉辦法」修正案、(4)「股東會議事規則」修正案、(5)「取得或處分資產處理程序」修正案及(6)董事競業許可案。
(四)臨時動議。
二、依照公司法第165條規定自108年4月26日起至108年6月24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：http://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107年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣65,530,371元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.2元，及新台幣65,530,370元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.2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，行使期間為：自108年5月25日起至108年6月21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為本公司股務部。
九、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月23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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(證券代號1309)
十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

台達化學工業股份有限公司 董事會

敬啓



委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託代理人資訊等欄位。表格內容詳見OCR。

徵求場所及人員簽章處：