

# 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

## 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。

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

中華民國郵政股份有限公司 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

# 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口罩，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。

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

### 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			股東印鑑
股東戶名			
電話			
原登記集保帳號			(帳號正確者免寄回)
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)	

※若有變更，請於111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。

## 台達化學工業股份有限公司 一一一年股東常會 出席簽到卡

時間：111年5月27日(星期五)下午一時整  
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：

親簽  
自  
出  
蓋  
席  
章

領發  
取  
紀  
章  
念  
品  
處

## 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)為本股東代理人，出席本公司111年5月27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，視為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)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
2.承認一一〇年度盈餘分派案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權  
3.討論盈餘轉增資發行新股案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案：  
(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
5.討論董事就職許可案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權  
6.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，視為全權委託，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

台達化學工業股份有限公司

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

一、 二、 三、 四、 禁止 發 交 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 保 結 算 所 檢 舉、 檢 舉、 電 話： 〇 二 二 五 四 七 三 三 三。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元。	委託人(股東)		編號
	股東戶號		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			

台達化學工業股份有限公司股東印鑑卡		股東戶號	
戶名		電話	
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			

本股東於辦理服務事務或行使其他有關權利，概以上列印鑑為憑。

### 印鑑卡填寫說明

- 貴股東如為新戶，為保障股東權益，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。
- 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，得以戶口名簿影本代替。)
- 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。**

### ※徵求限1,000股(含)以上之委託書

徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱		電話
凱基證券股份有限公司		(02)2389-2999
長龍會議顧問股份有限公司		(02)2388-8750
台北市重慶南路一段2號1樓、5樓		0958-327-999
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2791-8777
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		(02)2992-0606
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)		(02)2992-4784
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(03)526-8892
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)		(04)2203-9343
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(06)214-1371
台中市英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)		(07)311-8641
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(07)823-0388
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		

※自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)

### 委託書用紙填發須知

- 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。
- 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。
- 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。

## 洽領紀念品須知

- \* 本次股東會紀念品:USii優系高效鎖鮮袋超值組合包。(數量不足時，得以等值商品替代)
- \* 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)
- \* 股東如欲委任徵求人代理出席股東會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(限1,000股以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)

類別	發放原則(可領取)	領取時需攜帶文件	發放日期、時間	發放地點
親自出席	無股數限制	開會通知書或身分證明文件正本	111.5.27下午1:00起至股東會會議結束時止	股東會會場
電子方式行使表決權	無股數限制	列印出「股東會電子投票平台—股東.票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁	111.6.8(三)~111.6.10(五)上午10:00~下午4:00	台北市內湖區內湖路一段120巷17號1樓大廳(海德堡大樓)(交通資訊如下)
純領紀念品	限制1,000股以上	開會通知書或身分證明文件正本		

\* 交通資訊：■搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車，2號出口，步行約10~15分鐘。

■公車資訊：公車站名-治警新村

222、247、247區、256、267、268、28、286副、287區、556、620、645、645副、681、683、902、內湖幹線、內科通勤專車16、紅2、紅3、紅3區、藍20區、藍26、藍7

## 開會通知書

- 茲訂於111年5月27日(星期五)下午一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：下午十二時三十分；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：
  - 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及(3)一一〇年度董事及員工酬勞分派情形報告。
  - 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案。
  - 討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案及(3)董事競業許可案。
  - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自111年3月29日起至111年5月27日止停止股票過戶。
- 本公司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。
- 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757,308,282元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣2元，及新台幣189,327,070元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.5元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 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。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月27日起至111年5月24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>】
- 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)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25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1309)
- 敬請 查照辦理為荷。

此致  
貴股東

台達化學工業股份有限公司 董事會



敬啟