

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：<https://www.usig.com.tw/USIGStockHome.aspx>

請沿虛線先摺再撕

112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

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

股東 台啓



下載股務相關表格請掃描QR Code條碼
或上<https://www.usig.com/USIGStockHome.aspx>

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。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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現金股利匯撥款帳號登記表

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112年6月30日前寄回。

台達化學工業股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡

時間：112年5月30日(星期二)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
蓋章

領取
紀念
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112年5月30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. 承認一一一年度會計表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2. 承認一一一年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 討論「公司章程」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 討論「股東會議事規則」修正案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 討論「董事選舉辦法」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 討論董事就業許可案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 7. 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

一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百、 一百零一、 一百零二、 一百零三、 一百零四、 一百零五、 一百零六、 一百零七、 一百零八、 一百零九、 一百一十、 一百一十一、 一百一十二、 一百一十三、 一百一十四、 一百一十五、 一百一十六、 一百一十七、 一百一十八、 一百一十九、 一百二十、 一百二十一、 一百二十二、 一百二十三、 一百二十四、 一百二十五、 一百二十六、 一百二十七、 一百二十八、 一百二十九、 一百三十、 一百三十一、 一百三十二、 一百三十三、 一百三十四、 一百三十五、 一百三十六、 一百三十七、 一百三十八、 一百三十九、 一百四十、 一百四十一、 一百四十二、 一百四十三、 一百四十四、 一百四十五、 一百四十六、 一百四十七、 一百四十八、 一百四十九、 一百五十、 一百五十一、 一百五十二、 一百五十三、 一百五十四、 一百五十五、 一百五十六、 一百五十七、 一百五十八、 一百五十九、 一百六十、 一百六十一、 一百六十二、 一百六十三、 一百六十四、 一百六十五、 一百六十六、 一百六十七、 一百六十八、 一百六十九、 一百七十、 一百七十一、 一百七十二、 一百七十三、 一百七十四、 一百七十五、 一百七十六、 一百七十七、 一百七十八、 一百七十九、 一百八十、 一百八十一、 一百八十二、 一百八十三、 一百八十四、 一百八十五、 一百八十六、 一百八十七、 一百八十八、 一百八十九、 一百九十、 一百九十一、 一百九十二、 一百九十三、 一百九十四、 一百九十五、 一百九十六、 一百九十七、 一百九十八、 一百九十九、 二百	委託人(股東)	編號	
	股東戶號	簽名或蓋章	
	持有股數		
	姓名或稱呼	徵求人	簽名或蓋章
戶號			
姓名或稱呼	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			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

股務表單e通知

集保結算所將於112年6月底建置「股東e服務平台」，其中股務事務電子通知平台將協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請於112年6月30日19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。

愛護地球，股東同意股務e通知，即時、便利又環保。

※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		
凱基證券股份有限公司	台北市重慶南路一段2號1樓、5樓	(02)2389-2999
全通事務處理股份有限公司 (全台徵求地點請參照網站 www.acsc.com.tw及Line官方 帳號搜尋「全通事務」)	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
	新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02)2916-0308
	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
	台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04)2407-3827
	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

※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)

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	112.5.30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e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁	112.6.6(二)~112.6.8(四) 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、646、681、683
902、955、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、藍7副、綠16、棕20

開會通知書

- 茲訂於112年5月30日(星期二)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112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)。其議事內容包括:
 - 報告事項:(1)一一一一年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一一一年度會計表冊報告及(3)一一一一年度董事及員工酬勞分派情形報告。
 - 承認事項:(1)一一一一年度會計表冊案及(2)一一一一年度盈餘分派案。
 - 討論事項:(1)「公司章程」修正案、(2)「股東會議事規則」修正案、(3)「董事選舉辦法」修正案及(4)董事競業許可案。
 - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自112年4月1日起至112年5月30日止停止股票過戶。
- 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: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111年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣198,793,424元,以現金發放,即每股配發現金股利新台幣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112年4月30日起至112年5月27日止,請逕登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112年4月28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「委託書公告資料免費查詢」,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