

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

109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

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類  
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
11114

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

**※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，請自備口罩並全程配戴，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。

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.徵求人如爲信託事業、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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 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109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109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

109年股東常會出席簽到卡

時間：109年6月18日(星期四)上午九時整  
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

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109年6月18日(星期四)上午九時假高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳召開本公司109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)。※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:
(一)報告事項:(1)一〇八年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇八年度會計表冊報告、(3)一〇八年度董事及員工酬勞分派情形報告、(4)「誠信經營守則」修正報告及(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告。
(二)承認事項:(1)一〇八年度會計表冊案及(2)一〇八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「股東會議事規則」修正案、(3)「背書保證作業程序」修正案、(4)「資金貸與他人作業程序」修正案及(5)董事競業許可案。
(四)臨時動議。
二、依照公司法第165條規定自109年4月20日起至109年6月18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108年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣100,261,468元,以現金發放,即每股配發現金股利新台幣0.3元,及新台幣100,261,460元,以發行新股之方式為之,即每股股票股利新台幣0.3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109年5月19日起至109年6月15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109年5月15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

敬啟



委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、委託日期等欄位。委託事項包括：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109年6月18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.承認一〇八年度會計表冊案: (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 2.承認一〇八年度盈餘分派案: (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「股東會議事規則」修正案: (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 5.討論「背書保證作業程序」修正案: (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 6.討論「資金貸與他人作業程序」修正案: (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 7.討論董事競業許可案: (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 8.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: