

# 台達化學工業股份有限公司

105台北市敦化南路一段3號十樓(股務部)

電話：02-26503773(代表號)

網址：<http://www.usig.com.tw/dirStock>

請沿虛線先摺再撕

## 103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

郵簡內裝有附件應作信國函件郵資 精誠實業股份有限公司  
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號

## 股東 台啓

### 委託書用紙填發須知

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 6.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。

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

徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱	
華泰商業銀行	
營業部-台北市長安東路2段246號(負責人:謝泓嘉)	(02)2751-5500
台中分行-台中市文心路3段4號(負責人:林清華)	(04)2315-8558
高雄分行-高雄市中正四路139號(負責人:林乾宗)	(07)272-7998
長龍會議顧問股份有限公司	
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台中市北區英才路184號-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

### 台達 103 紀念品換發券

簽名 或 蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ①於103年6月10日起至103年6月12日止向本公司股務部洽領紀念品。
- ②地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- ③時間：09:00至17:00(星期例假日除外)
- ④6月12日股東會當天於會場發放至會議結束時止。
- ⑤紀念品恕不郵寄。
- ⑥紀念品為網狀拉鍊袋。

### 台達化學工業股份有限公司

#### 103年股東常會出席簽到卡

時間：103年6月12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：

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： 緘

廣 告 回 信  
臺灣郵政管理局登記證  
第 2 1 6 7 號  
(免貼郵票)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於103年6月12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103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)一〇二年度營業狀況、(2)監察人查核一〇二年度會計表冊報告案。  
(二)承認事項：(1)一〇二年度會計表冊及、(2)盈餘分派案。  
(三)討論事項：(1)公司章程修正案、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正案及(3)「取得或處分資產處理程序」修正案。  
(四)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自103年4月14日起至103年6月12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股務部。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9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1309)
- 六、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

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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103年6月12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。	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103年6月12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。 (一)承認一〇二年度會計表冊： 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (二)承認盈餘分派案： 1. <input type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (三)討論公司章程修正案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (四)討論「董事及監察人選舉辦法」修正案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (五)討論「取得或處分資產處理程序」修正案： 1. <input type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 (六)臨時動議。	姓 名 或 稱 名	徵 求 人	簽名或蓋章
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 台達化學工業股份有限公司	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 台達化學工業股份有限公司	戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日	姓 名 或 稱 名	戶 號	
		身 份 證 字 號 或 統 一 編 號	姓 名 或 稱 名	
		住 址	身 份 證 字 號 或 統 一 編 號	