

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>

105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)

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。

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

中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號	(02)6636-5566
全通事務處理股份有限公司 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898

台達化 105 紀念品換發券

簽名或蓋章	
股東戶號 股東戶名	

- ① 貴股東(含以電子方式行使表決權者)可於105年6月7日起至105年6月13日止(星期例假日除外)向本公司股務部洽領紀念品。
- ② 時間：09:00至17:00。
- ③ 地址：台北市敦化南路一段三號地下樓。
- ④ 6月13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 紀念品為抗菌雙色止滑砧板。

台達化學工業股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月13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樓柏壽廳

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人或
法人指派之
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

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件應作信國函件郵資 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

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 服務部 收

廣告回信
臺灣郵政管理局登記證
第2167號
(免貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 誠

開會通知書

- 一、茲訂於105年6月13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樓柏壽廳召開本公司105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)討論公司章程修正案。
(二)報告事項：(1)一〇四年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇四年度會計表冊報告案及(3)一〇四年度董事及員工酬勞分派情形報告案。
(三)承認事項：(1)一〇四年度會計表冊及(2)虧損撥補案。
(四)討論事項：「取得或處分資產處理程序」修正案。
(五)臨時動議。
- 二、依照公司法第165條規定自105年4月15日起至105年6月13日止停止股票過戶。
- 三、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月10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 www.stockvote.com.tw】
- 四、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服務部，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明文件備查)
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為本公司服務部。
- 六、**如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月12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)**
- 七、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
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105年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.討論公司章程修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認一〇四年度會計表冊： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.承認虧損撥補案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 4.討論「取得或處分資產處理程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或稱	徵 求 人		簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或稱	戶 號		
	身分證字號或統一編號	姓名或稱		
	住 址	住 址		

一、**五萬元，檢舉電話：(02)25473733。**
二、**保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。**
三、**發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集**
四、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**

徵求場所及人員簽章處：