

請沿虛線先摺再撕

# 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>

## 107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

郵簡內裝有附件者請作信頭貼付郵資，精誠資訊股份有限公司許可號碼簡字號 0134 號  
中華郵政股份有限公司

## 股東 台啓

### ※洽領紀念品須知※

發放日期：107年6月20日起至107年6月22日止。

發放地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄38號1樓。

交通資訊：

■搭乘捷運【文湖線】在【港墘站】下車，2號出口，步行約700公尺。

■公車資訊：公車站名-瑞光港墘路口  
552、556、645(含副)、902、950、紅3(含區)、紅31、綠16、藍27、小2、內科5、內科6、內科7、內科8、內科18、內科19、內科20、內科市府直達車

### 台達化學工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期107年6月22日

徵求限1,000股(含)以上之委託書

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人：吳亦圭(聯聚國際投資股份有限公司) 吳培基(聯聚國際投資股份有限公司) 應保羅(聯聚國際投資股份有限公司) 劉漢台(聯聚國際投資股份有限公司) 劉鎮國(聯聚國際投資股份有限公司) 柯衣紹(臺聯國際投資股份有限公司) 獨立董事被選舉人：馬以工 陳田文 阮啟殷	堅持正派、穩健之經營原則，增強管理績效，強化公司競爭優勢，確保公司之永續發展，創造股東之最大利益。	中國信託商業銀行代理部 台北市懷寧街70號 (02)6636-5566 長龍會議顧問股份有限公司 (02)2388-8750 台北市中正區博愛路80號B1 (02)8771-3691 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)2256-1049 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2992-4784 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (03)526-8892 新竹市東區西大路97巷8號(牛內麵巷內) (03)332-4887 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (04)2203-9343 台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大鰲羹斜對面) (06)214-1371 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湯旁) (07)311-8641 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)823-0388 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

### 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，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人对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。

### 台達化 (107) 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107年6月20日起至107年6月22日止洽領紀念品。
- ② 時間：09:00至17:00。
- ③ 地址：台北市內湖區瑞光路358巷38弄38號1樓(交通資訊詳如封面)。
- ④ 6月22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USii優系高效鎖鮮袋。

### 台達化學工業股份有限公司

#### 107年股東常會出席簽到卡

時間：107年6月22日(星期五)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：  
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：請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗。

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

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

信  
回  
告  
廣  
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107年6月22日(星期五)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107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)一〇六年度營業狀況、(2)審計委員會查核一〇六年度會計表冊報告案、(3)一〇六年度董事及員工酬勞分派情形報告案、(4)「董事會議事規範」修正案及(5)2017年企業社會責任報告書進度規劃報告案。  
(二)承認事項：(1)一〇六年度會計表冊及(2)一〇六年度盈餘分派案。  
(三)討論事項：「背書保證作業程序」修正案。  
(四)改選董事九人。  
(五)討論董事競業許可案。  
(六)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：聯聚國際投資股份有限公司法人代表：吳亦圭、吳培基、應保羅、劉漢台、劉鎮圖、臺聯國際投資股份有限公司法人代表：柯衣紹；獨立董事：馬以工、陳田文、阮啟殷。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 三、依照公司法第165條規定自107年4月24日起至107年6月22日止停止股票過戶。
- 四、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19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>】
- 五、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)
- 六、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21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)
- 八、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107年6月22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.承認一〇六年度會計表冊： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認一〇六年度盈餘分派案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.討論「背書保證作業程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4.改選董事九人。 5.討論董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○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	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	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
	身分證字號或統一編號	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
	住 址	受 託 代 理 人			簽名或蓋章

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：