

華夏海灣塑膠股份有限公司

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>

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1996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

請沿虛線先摺再撕

中華郵政股份有限公司信託部
中華民國郵政股份有限公司許可郵遞簡字第 0134 號

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。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，請回家休息或迅速就醫治療。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。

1305 華夏海灣塑膠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。

1305 華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥帳號登記表

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
 ※※※※※※※※※※

華夏海灣塑膠股份有限公司 109年股東常會出席簽到卡

時間：109年5月28日(星期四)上午九時整
地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號
(馥藝金鬱金香酒店)

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

華夏海灣塑膠股份有限公司 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

- 茲訂於109年5月28日(星期四)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店)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、(3)一〇八年度董事及員工酬勞分派情形、(4)「誠信經營守則」修正報告、(5)「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告等案。
(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、(2)「股東會議事規則」修正、(3)「背書保證作業程序」修正、(4)「資金貸與他人作業程序」修正、(5)董事競業許可等案。
(四)臨時動議。
二、依照公司法第165條規定自109年3月30日起至109年5月28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263,514,964元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣0.5元，及新台幣263,514,960元，以發行新股之方式為之，即每股股票股利新台幣0.5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4月28日起至109年5月25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4月24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1305)
十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

華夏海灣塑膠股份有限公司 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109年5月28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.承認一〇八年度會計表冊案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認一〇八年度盈餘分派案： (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3.討論盈餘轉增資發行新股案： (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「背書保證作業程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 6.討論「資金貸與他人作業程序」修正案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 7.討論董事競業許可案： (1)○贊成 (2)○反對 (3)○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 華夏海灣塑膠股份有限公司 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、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
二、**發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。**

徵求場所及人員簽章處：