

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

請沿虛線先摺再撕

111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

郵簡內裝有附件者請作信函交付郵資 華夏海灣塑膠股份有限公司 許可證郵簡字第 0134 號

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書用紙填發須知

- 一、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對股東會各項議案之意見。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。

股東 台啓

※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，請自備口罩並全程佩戴口罩，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。

1305 華夏海灣塑膠股份有限公司現金股利匯撥款帳號登記表

股東戶號				股東印鑑
股東戶名				
電話				
原登記匯款帳號	(帳號正確者免寄回)			
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)				
變更後	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)	
	郵局(700)	局號(7位)	帳號(7位)	

※貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔匯費及郵資。
※若有變更，請於111年6月30日前寄回。

華夏海灣塑膠股份有限公司

一一一年股東常會

出席簽到卡

時間：111年5月30日(星期一)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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親簽
或
蓋
章

委託書

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111年5月30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.承認一一〇年度會計表冊案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
2.承認一一〇年度盈餘分派案：(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權
3.討論「取得或處分資產處理程序」修正案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
4.改選董事九人。
5.討論董事競業許可案：(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權
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

華夏海灣塑膠股份有限公司

授權日期 年 月 日

一、禁止交付現金及其他利益之價購委託書行為。
二、發結算所檢舉電話：(02)2547-7333。
三、最高給予檢舉獎金十萬元。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱	受託代理人	簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處：

華夏海灣塑膠股份有限公司股東印鑑卡		股東戶號	
戶名		電話	
國籍 / 註冊地		出生日期	年 月 日
身分證字號或統一編號			
戶籍地址			
通訊地址			

本股東於辦理股務事務或行使其他有關權利，概以上列印鑑為憑。

印鑑卡填寫說明

1. 貴股東如為新戶，為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料，蓋妥印鑑併同身分證正反面影本乙份繳(寄)回。
2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑，連同父母雙方身分證正反面影本各乙份一併檢附。(未滿14歲未成年股東尚未領取身分證，得以戶口名簿影本代替。)
3. 貴股東如地址變更，敬請自行填寫並加蓋原留印鑑寄回，俾憑更改存檔資料。若為集保戶，亦須至證券商處所更正地址。

本次股東常會 恕不發放紀念品

開 會 通 知 書

一、茲訂於111年5月30日(星期一)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111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)一一〇年度營業狀況、(2)審計委員會查核一一〇年度會計表冊報告、(3)一一〇年度董事及員工酬勞分配情形報告等案。
- (二)承認事項：(1)一一〇年度會計表冊案及(2)一一〇年度盈餘分配案。
- (三)討論事項：「取得或處分資產處理程序」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、依照公司法第165條規定自111年4月1日起至111年5月30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：<https://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110年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣1,452,626,235元，以現金發放，即每股配發現金股利新台幣2.5元，俟股東常會通過後另訂分配基準日。

五、本次股東會選任董事9席(含獨立董事4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、林漢福；亞洲聚合股份有限公司法人代表：王克舜、劉漢台；台聚投資股份有限公司法人代表：吳洪鐸；獨立董事：李祖德、鄭瑛彬、李良賢、徐承義。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：<https://mops.twse.com.tw>)『公告查詢』輸入查詢資料。

六、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

七、本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月30日起至111年5月27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>】

八、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)

九、本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。

十、如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月28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<https://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)

十一、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

