

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：https://www.usig.com/USIGStockHome.aspx

請沿虛線先摺再撕

115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

郵簡內裝有附件應在信箱內黏貼回郵資 精誠資訊股份有限公司 郵遞簡字第 0134 號

股東 台啓

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

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。

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115年6月30日前寄回。

華夏海灣塑膠股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡

時間：115年5月26日(星期二)上午九時整
地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號
(麗藝金鬱金香酒店)

※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
自或
出蓋
席章

領簽
取
紀
章
念
品
處

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115年5月26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.承認一一四年度會計案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.承認一一四年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.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
 4.討論解除董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5.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、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、 十一、 十二、 十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、 二十、 二十一、 二十二、 二十三、 二十四、 二十五、 二十六、 二十七、 二十八、 二十九、 三十、 三十一、 三十二、 三十三、 三十四、 三十五、 三十六、 三十七、 三十八、 三十九、 四十、 四十一、 四十二、 四十三、 四十四、 四十五、 四十六、 四十七、 四十八、 四十九、 五十、 五十一、 五十二、 五十三、 五十四、 五十五、 五十六、 五十七、 五十八、 五十九、 六十、 六十一、 六十二、 六十三、 六十四、 六十五、 六十六、 六十七、 六十八、 六十九、 七十、 七十一、 七十二、 七十三、 七十四、 七十五、 七十六、 七十七、 七十八、 七十九、 八十、 八十一、 八十二、 八十三、 八十四、 八十五、 八十六、 八十七、 八十八、 八十九、 九十、 九十一、 九十二、 九十三、 九十四、 九十五、 九十六、 九十七、 九十八、 九十九、 一百、 一百零一、 一百零二、 一百零三、 一百零四、 一百零五、 一百零六、 一百零七、 一百零八、 一百零九、 一百一十、 一百一十一、 一百一十二、 一百一十三、 一百一十四、 一百一十五、 一百一十六、 一百一十七、 一百一十八、 一百一十九、 一百二十、 一百二十一、 一百二十二、 一百二十三、 一百二十四、 一百二十五、 一百二十六、 一百二十七、 一百二十八、 一百二十九、 一百三十、 一百三十一、 一百三十二、 一百三十三、 一百三十四、 一百三十五、 一百三十六、 一百三十七、 一百三十八、 一百三十九、 一百四十、 一百四十一、 一百四十二、 一百四十三、 一百四十四、 一百四十五、 一百四十六、 一百四十七、 一百四十八、 一百四十九、 一百五十、 一百五十一、 一百五十二、 一百五十三、 一百五十四、 一百五十五、 一百五十六、 一百五十七、 一百五十八、 一百五十九、 一百六十、 一百六十一、 一百六十二、 一百六十三、 一百六十四、 一百六十五、 一百六十六、 一百六十七、 一百六十八、 一百六十九、 一百七十、 一百七十一、 一百七十二、 一百七十三、 一百七十四、 一百七十五、 一百七十六、 一百七十七、 一百七十八、 一百七十九、 一百八十、 一百八十一、 一百八十二、 一百八十三、 一百八十四、 一百八十五、 一百八十六、 一百八十七、 一百八十八、 一百八十九、 一百九十、 一百九十一、 一百九十二、 一百九十三、 一百九十四、 一百九十五、 一百九十六、 一百九十七、 一百九十八、 一百九十九、 二百 | 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：

XB01107032011

邀請您申辦股務事務電子通知平台(eNotice)，並請多利用
台聚集團聯合股務網下載股務相關表格，與我們一同打造
ESG永續家園



※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 | | |
|--|--------------------------------------|---------------|
| 凱基證券股份有限公司 | 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 | (02)2389-2999 |
| 全通事務處理股份有限公司 (全台徵求地點請參照網站 www.acsc.com.tw或掃描QR code) | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02)2706-3889 |
| | 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 |
| | 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁) | (02)2827-9151 |
| | 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) | (02)2982-4608 |
| | 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02)2993-1020 |
| | 苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面) | (037)627-163 |
| | 台中市西區金山路49之5號 | (04)2372-4785 |
| | 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) | (05)222-3203 |
| | 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) | (07)222-8877 |
| | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08)765-7277 |

※自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

洽領紀念品須知

- * 本次股東會紀念品:USii優系高阻氧封味鎖鮮袋。(數量不足時,得以等值商品替代)
- * 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東會並領取紀念品,自即日起洽徵求人之徵求場所辦理(限1,000股以上,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)

| 類別 | 發放原則(可領取) | 領取時需攜帶文件 | 發放日期.時間 | 發放地點 |
|---------------|------------|--------------------------------|---|---|
| 親自出席 | 無股數限制 | 開會通知書或身分證明文件正本 | 115.5.26上午9:00起至 股東會會議結束時止 | 股東會會場 |
| 電子方式 行使表決權 | 無股數限制 | 列印出「股東e服務—電子投票」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 | 115.6.2(二)~115.6.4(四) 上午10:00~下午4:00 | 台北市內湖區內湖路 一段120巷17號 1樓大廳(海德堡大樓) (交通資訊如下) |
| 純領紀念品 | 限制1,000股以上 | 開會通知書或身分證明文件正本 | | |

* 交通資訊: ■搭乘捷運【文湖線】在【西湖站】下車,2號出口,步行約10~15分鐘。

■公車資訊: 公車站名-治馨新村

222、247、247區、256、267、268、28、286副、287區、556、620、645、645副、646、681、683
902、955、內湖幹線、內科通勤專車16、紅2、紅3、紅3區、藍20區、藍26、藍7、藍7副、綠16、棕20

開會通知書

- 茲訂於115年5月26日(星期二)上午九時假苗栗縣竹南鎮公園路106號(縵藝金鬱金香酒店)召開本公司115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:
 - 報告事項:(1)一一四年度營業狀況報告、(2)審計委員會查核一一四年度會計表冊報告、(3)一一四年度董事及員工酬勞分派情形報告。
 - 承認事項:(1)一一四年度會計表冊案、(2)一一四年度盈餘分派案。
 - 討論事項:(1)「取得或處分資產處理程序」修正案、(2)解除董事競業禁止之限制案。
 - 臨時動議。
- 依照公司法第165條規定自115年3月28日起至115年5月26日止停止股票過戶。
- 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「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料」查詢。
- 本公司114年度盈餘分派案經董事會決議通過分派股東紅利新台幣58,105,049元,以現金發放,即每股配發現金股利新台幣0.1元,俟股東常會通過後另訂分配基準日。
- 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。
- 本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間為:自115年4月26日起至115年5月23日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」,點選「電子投票」依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
- 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)
- 本公司委託書之統計驗證機構為本公司股務部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於115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<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。(證券代號1305)
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

