

10508

台灣塑膠工業股份有限公司 股務組
地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓
股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕
不發放紀念品※

集保結算所「集保存摺」
電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw



請沿虛線先摺再撕

股東 台啟

請沿虛線先摺再撕

台灣塑膠工業股份有限公司
現金股利匯款帳戶登記申請書

敬啟者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：(※限 貴股東本人銀行帳號)

原登記	銀行別	分行	存款種類	帳號	檢號	股東戶號
變更	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)			
	郵局	700	局號	帳號		
主管	經辦			編號		

注意事項

- 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於107年6月15日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。
- 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行(或郵局)者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於107年7月10日前寄達本公司憑以辦理。
- 原大眾銀行已於107年1月1日併入元大銀行，敬請原留存大眾銀行帳戶匯款之股東，於107年7月10日前將新銀行帳戶寄達本公司辦理變更(現金股利匯款帳戶申請書如上聯)，以利現金股利發放。
- 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

召開107年股東常會通知書

中華民國107年5月18日
(107)台塑財字第187A000A07D2號

- 受文者：貴股東惠鑒
- 本公司訂於107年6月20日(星期三)下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.審計委員會查核本公司106年度決算表冊報告。3.本公司分派106年度員工酬勞報告。4.本公司發行106年度國內無擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司106年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2.為依法提出本公司106年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司章程案。2.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳)：1.為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 - 本公司106年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣5.7元整，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月18日至107年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票<網址：www.stockvote.com.tw>。
 - 本公司受理股東報到時間自107年6月20日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
 - 本公司股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於107年5月18日以電子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選委託書公告相關資料免費查詢系統，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：1301)。
 - 本公司股東常會改選董事12席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經董事會審查符合董事、獨立董事應具備條件，推薦名單(如背面附件)，請參閱。
 - 檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
 - 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
 - 如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至臺灣證券交易所之公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東會相關資料(含委託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：1301、107年度，再點選「搜尋」即可。
 - 特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司董事會 敬啟

~請注意~

- 本聯背面為委託書。
- 如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕
不發放紀念品※

107 出席通知書

本股東決定親自出席107年6月20日
本公司股東常會，請查照。
此致
台灣塑膠工業股份有限公司

時間：107年6月20日下午2時整
地點：台北市松山區敦化北路100號(王朝大酒店2樓國際大會堂)

戶號
姓名
股份
簽名或蓋章

委託書用紙填寫須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或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。
- 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

太陽光電系統

LED智慧型路燈

NYPI 南亞光電

幫助一個收容人，就是幫助一個家庭

藉由收容人接受生理、心理、技職訓練課程及家庭日活動，並在出獄追蹤輔導之方式，幫助收容人順利回歸社會。

台塑企業從2006年起就長期與矯正機關合作推動戒毒班，2017年總裁王文淵先生將個人2016年「愛心獎」獎金捐出，再由王詹樣公益信託捐贈同等金額給法務部矯正署，擴大辦理，希望有更多收容人受益。

成效

- 1,918位 學員結訓
- 兩年內因毒品案回監率 從一般的60%~80%大幅降低到 **10%**
- 投入逾 **9,500萬元** 經費

戒毒班在雲林第二監獄、台北、台南、花蓮、高雄及高雄女子監獄辦理

腳底按摩技訓課程 腳踏車維修技訓課程

王詹樣基金會 王詹樣公益信託

本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單

《附件》

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
董事	林健男	荷蘭農業大學環境工程所碩士	台灣塑膠工業公司總經理	台灣塑膠工業公司董事長 台塑美國公司總經理	0
董事	台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士	台灣化學纖維公司總經理	中華民國全國工業總會理事長 台灣化學纖維公司董事長 福懋興業公司董事長 福懋科技公司董事長	486,978,692
董事	南亞塑膠工業(股)公司代表人 王瑞華	美國Barnard學院經濟系	台塑美國公司執行副總	台灣塑膠工業公司常務董事 台塑石化公司常務董事	294,793,105
董事	台塑石化(股)公司代表人 王文淵	英國倫敦大學機械系	台塑石化公司董事長	台塑海運公司董事長 南亞光電公司董事長	131,460,365
董事	李志村	成功大學化工系	台灣塑膠工業公司董事長	台塑美國公司董事長	632,541
董事	王雪紅	美國柏克萊大學經濟學系	威盛電子公司董事長	宏達電公司董事長	7,369,380
董事	何敏廷	舊金山大學工業管理系	永豐百特醫療公司董事長	永豐化學公司總經理	27,824,363
董事	吳國雄	中原大學機械系	台朔重工公司副總	台朔重工公司總經理	134,537
董事	黃金龍	台北工專化工系	台灣塑膠工業公司資深副總	台灣塑膠工業公司執行副總	10,400
董事	程成忠	中興大學化學系	台灣塑膠工業公司副總	台灣塑膠工業公司資深副總	0
董事	林勝冠	政治大學企管系	台灣塑膠工業公司副總	台灣塑膠工業公司資深副總	0
董事	黃慶達	東海大學化工系	台灣塑膠工業公司協理	台灣塑膠工業公司副總	0
獨立董事	魏啟林	法國巴黎大學經濟博士	台灣土地銀行董事長	國票金控公司董事長	0
獨立董事	吳清基	臺灣師範大學教育學系博士	教育部部長	臺灣教育大學系統總校長	0
獨立董事	施顯祥	美國麻省理工學院博士	經濟部次長 經濟部部長 台灣中油公司董事長	中原大學講座教授 永續循環經濟發展協進會理事長	0

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20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. 本公司106年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司106年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 為擬修正本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉事項(含董事及獨立董事)。 6. 為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 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 台灣塑膠工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓名或名稱	徵 求 人			簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
	姓名或名稱	身 分 證 字 號 或統一編號			
	住 址				

徵求場所及人員簽章處：