

105076
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※

國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1414號

平 信

無 法 投 遞
請 即 退 回

股東 台啟

1 1 2 年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒
一、本公司訂於112年5月30日(星期二)上午10時整，假台北市敦化北路100號茹曦酒店召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。3. 本公司分派111年度員工酬勞報告。4. 本公司分派111年度現金股利報告。(二)承認事項：1. 為依法提出本公司111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111年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。
二、本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣4.2元，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月28日至112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e票通」網頁，依相關說明投票<網址：https://www.stockvote.com.tw>。
四、本公司受理股東報到時間自112年5月30日上午9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，並攜帶身分證明文件，以備核對。
五、本次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112年4月28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：https://free.sfi.org.tw】輸入本公司證券代號：1301。
六、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，並親自填妥受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。
七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
八、各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢<網址：https://mops.twse.com.tw>，輸入本公司證券代號：1301、年度：112，再點選「查詢」即可。
九、特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司董事會

敬啟

敬啟者：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
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：

原 登 記 變 更	銀 行 別		帳 號										身 分 證 統 一 編 號										股 東 戶 號						
																							股 東 姓 名						
	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）																						
																								原 留 印 鑑					
郵 局	700		局 號											帳 號															
備註		一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手續費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。																											
主管									經辦								編號												

01

台灣塑膠工業股份有限公司
地址變更申請書

戶 號											原留印鑑			
身 分 證 統一編號														
姓 名														
電 話														
通訊地址														
戶籍地址														
主管					經辦						編號			

注 意 事 項

1. 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於 112年5月23日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
2. 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。
3. 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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112年5月30日前寄達本公司憑以辦理。
4. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

～請注意～

1. 本聯背面為委託書。
2. 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。
3. 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※

112 出 席 通 知 書

本股東決定親自出席112年5月30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：112年5月30日上午10時整
地點：台北市松山區敦化北路100號茹曦酒店

戶
號

姓
名

股
份

簽
名
或
蓋
章

www.formosa-organic.com.tw

有機農業專家

台塑有機蔬菜 宅配箱

優惠期間：即日起~113年07月31日止

有機葉菜250g/包 根莖類400-600g/包 菇芽類120-300g/包
葉菜或菇芽共5包,根莖或水果共4包,共計9包

單周體驗價 / **840元**

3,280元/4周 **優惠價3,100元**
6,500元/8周 **優惠價5,800元**
9,700元/12周 **優惠價8,400元**

隸屬台塑集團之台朔環保科技公司，
於桃園市成立楊梅有機農場(占地39公頃)
全程使用有機農法種植管理，
產品通過411種農藥/重金屬檢測把關，
讓您「買得安心、吃得健康」。

訂購專線：(02)2712-2211分機6464或6467
傳真：(02)2712-5786
總公司：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓5樓667室

訂購匯款帳號：華南銀行民生分行(008)987220100052
戶名：台朔環保科技股份有限公司

UVC LED 電梯空調除菌模組

深紫外線LED 除菌率 **99.9%UP↑**

UVC LED 兩呎石英燈管 (NFPC6J)

台北市商場VIP休息室
台中市捷運共構建築案
新北市醫院住出院中心

(適用:直立式空調)
(適用:電梯空調)
(適用:AHU空調)

福機裝
光效除菌領袖家
TEL:(02)-2712-2211 #7345

每天少吃一餐

讓身體和腦部進行修復 愈活愈年輕
補充大量蔬菜•大量好油•少吃碳水化合物
降低糖尿病風險、減輕體重、恢復活力
更多保健資訊，請洽全台長庚生技門市

長庚生物科技

纖·元素晶凍 新品上市
5/31前 新品9折優惠
每條含6.6g膳食纖維
(約=600g小白菜的纖維量)
促進腸道蠕動、增加飽足感
含：膳食纖維、茶多酚、中鏈脂肪酸、非洲芒果種子萃取物、藤黃果抽出物。

30條/盒 訂價1580元

長庚生技門市資訊

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。

台塑企業
王詹樣公益信託
台塑企業暨信託創辦人：王永在

五福球公益信託

2023「台塑盃職業網球賽」
歡迎到場一同為台塑之星加油！

「台塑盃職業網球錦標賽」自2011年起辦理，定位為基礎國際職業賽，每年皆有來自世界各國超過20個國家、約150人次參賽，吸引約3,000人次球迷進場看球。**全程免費入場**，歡迎一同為台塑之星加油！

賽事地點：
台南新營網球場
台南市新營區
泰漢街118號

賽事時間：
6/12-18 女子組 第一站
6/19-25 女子組 第二站
8/14-20 男子組 第一站
8/21-27 男子組 第二站

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112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：	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		姓名或名稱		
☐ (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。		徵求人		簽名或蓋章
1. 本公司111年度決算表冊承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		戶號		
2. 本公司111年度盈餘分派承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權		姓名或名稱		
3. 臨時動議。		受託代理人		簽名或蓋章
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，但委託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。		戶號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或名稱		
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)。		身分證字號或統一編號		
此致		住址		
台灣塑膠工業股份有限公司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：