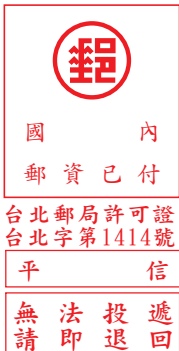


請沿虛線先摺再撕

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

開會通知請即拆開

※本年股東常會恕
不發放紀念品※



股東 台啟

注意事項：

- (一)COVID-19(新型冠狀病毒)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘 貴股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫達攝氏37.5度(含)以上者，禁止股東進入股東會會場。
- (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

召開109年股東常會通知書

中華民國109年5月8日
(109)台塑財字第2043000C84BA號

受文者：貴股東惠鑒

- 一、本公司訂於109年6月10日(星期三)上午10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109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司108年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。3. 本公司分派108年度員工酬勞報告。(二)承認事項：1. 為依法提出本公司108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108年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1. 為擬修正本公司章程案。2. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司108年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣4.4元，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。
- 三、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109年5月8日至109年6月7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>。
- 四、本公司受理股東報到時間自109年6月10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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，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109年5月8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】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)。
- 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、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：https://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(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：1301、109年度，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

～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※

109 出席通知書

本股東決定親自出席109年6月10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：109年6月10日上午10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

- 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.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。
- 5.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。
- 6.本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。



太陽光電系統

聯絡資訊

聯絡信箱：
80652806@nypi.com.tw
產品網頁：
https://www.nypi-lighting.com



LED照明產品

安防監控系統



UV LED 除菌掃地機器人

總除菌率90%，清掃除菌一機完成
簡約外型，U型設計，打掃無死角
60分貝，打掃好安靜

white pink

福機裝股份有限公司
客服專線 | 02-2712-2211 #7349

Formosa 樂活圈
- 美好生活，樂活健康 -

樂活圈理念及推動主軸

台塑企業除了對台灣經濟有重要貢獻，在樂齡健康、休閒養生、預防醫學等也做了非常多努力，希望以「圈」的概念，結合廠區周邊的在地資源，形成一個共榮圈，共同促進地方經濟發展、照護居民健康。

1 環境永續

- 成立宜蘭龍潭湖生態教室，培訓志工辦理導覽活動
- 舉辦企業聯合淨灘，邀請周邊民眾共同關懷環境

2 社會參與

- 結合弱勢團體舉辦親子體驗、二手玩具關關遊戲
- 結合地方社區舉辦夏令營

3 樂活意象

- 在桃園、宜蘭及彰化舉辦3場Formosa樂活盃路跑活動
- 舉辦各式親子DIY體驗活動

桃園樂活圈 宜蘭樂活圈 彰化樂活圈 雲林樂活圈 高雄樂活圈

樂活圈官網 樂活圈粉絲團

榮耀 分享
康健2020品牌大調查
長庚生技 榮獲信賴品牌前三名
酵素類/靈芝/菇菌/牛樟芝類/綜合維他命/礦物質類

股東專屬~助您精準投資健康與財富

即日起至109年6/30止

凡股東憑本券正本 至全台長庚生技門市

葉黃素
買大送小

每券限贈1瓶 數量有限送完為止



送

(訂價280元)

長庚生物科技



用手機掃描QR Code
即可看到全台長庚生技營業門市喔！

☎ 客服專線:0800-030-123

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6月10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，視為對該議案表示承認或贊成。		徵 求 人		簽名或蓋章
1. 本公司108年度決算表冊承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權		戶 號		
2. 本公司108年度盈餘分派承認案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權		姓名或名稱		
3. 為擬修正本公司章程案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
4. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權		戶 號		
5. 臨時動議。		姓名或名稱		
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，但委託服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。		身分證字號或統一編號		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		住 址		
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			

徵求場所及人員簽章處：