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※

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　台啓

請沿虛線先摺再撕

召開１０４年股東常會通知書

中華民國104年5月25日
(104)台塑財字第15150020D949號

受文者：貴股東惠鑒

一、本公司訂於104年6月25日(星期四)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104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算報告。3.本公司發行103年度國內無擔保普通公司債報告。4.本公司修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.為依法提出103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103年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司「股東會議事規則」案。2.為擬修正本公司「董事選舉辦法」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳)：1.為擬解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司103年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣1.7元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放。

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104年5月25日至104年6月22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104年6月25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。

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104年5月25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)。

六、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(如背面附件一)，請參閱。

七、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。

八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

九、如需英文版股東常會通知書請至公開資訊觀測站【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(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：1301、104年度，再點選「搜尋」即可。

十、特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司董事會　敬啓

～請注意～

1.本聯背面爲委託書。
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※

⑩④ 出席通知書

本股東決定親自出席104年6月25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：104年6月25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	

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

敬啓者：
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：

原登記	銀行別	分行	存款種類	帳號	檢號	股東戶號
		（請核對帳號無誤免寄回）				
變更	006合作金庫銀行 007第一商業銀行 008華南商業銀行 009彰化商業銀行 012台北富邦銀行 013國泰世華銀行 814大眾商業銀行					股東姓名
	□□□其他銀行請填入總行代號	銀行名稱		分行名稱		原留印鑑
	P□郵局	郵局局號		郵局帳號	檢號	

※限貴股東本人帳戶

注意事項

1. 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於104年6月15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103年7月10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。

委託書用紙填發須知

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。
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.徵求人如爲信託事業、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爲全權委託。
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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
6.本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

敬請詳細校對並簽名回傳，以便製版謝謝！	校對日期	校對次數
	104.05.04	4

AW 10403127A
尺寸15.5X12"

AW 10403127A

台塑 FORMOSA VEGETABLE 蔬菜
台塑關係企業
台塑有機蔬菜宅配箱
有機葉菜/根莖/菇芽類 共計9項(包)
台朔楊梅有機農場實景拍攝
憑券再享95折

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。全程使用有機農法種植管理，產品通過377種農藥/重金屬檢測把關，讓您「買得安心、吃得健康」。

700元/周	95折後 665元
2, 400元/4周	95折後2,280元
4, 650元/8周	95折後4,418元
6, 840元/12周	95折後6,498元

優惠期間：即日起~104年12月31日止

訂購專線：(02)2712-2211分機6462
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 987220100052
戶名：台朔環保科技股份有限公司

台塑生醫 FORMOSA BIOMEDICAL
股東券獨享消費禮
Dr's Formula 衣物去漬棉乙盒
FORTE 再生無痕修護安瓶11ml乙瓶
台塑生醫 龜鹿四珍養生液50ml乙瓶
FORTE 再生無痕修護安瓶11ml 再生無痕修護眼露6ml

活動日期：2015年5月18日(一) 至 6月30日(二)

好康1 門市消費禮(限台塑生醫直營門市與高雄阪急FORTE專櫃/不可與同期消費禮合併贈送)
活動期間，持股東券至台塑生醫直營門市，全館消費699元，即可任選台塑生醫熱銷商品壹份。(任選: Dr's Formula衣物去漬棉乙盒、再生無痕修護安瓶11ml乙瓶、龜鹿四珍養生液50ml乙瓶，各櫃各品項限量100份，贈完為止)

好康2 百貨消費禮
活動期間，持股東券至FORTE百貨專櫃，消費滿888元，即可獲贈再生無痕2件組壹組。(內含:再生無痕修護安瓶11ml乙瓶+再生無痕修護眼露6ml乙瓶)

本公司股東常會選舉董事及獨立董事候選人名單

《附件一》

被提名人類別	被提名人姓名	學歷	經　歷	現職	持有股數	所代表法人
董事	李志村	成功大學化工系	台灣塑膠工業公司總經理	台灣塑膠工業公司董事長、台塑勝高科技公司董事長	1, 262, 541	無
董事	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	台塑關係企業總裁、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、麥寮汽電公司董事長	486, 978, 692	台灣化學纖維(股)公司
董事	王瑞華	美國Barnard學院經濟系	台塑美國公司執行董事	台塑關係企業副總裁、台灣塑膠工業公司常務董事、台塑石化公司常務董事、台塑勝高科技公司董事、台塑美國公司執行董事、台朔環保公司董事長	294, 793, 105	南亞塑膠工業(股)公司
董事	王文潮	英國倫敦大學機械系	台塑石化公司總經理、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	台塑石化(股)公司
董事	魏福全	高雄醫學院醫學系	長庚大學醫學院院長	長庚大學醫學院教授	601, 011, 035	長庚醫療財團法人
董事	王雪紅	美國柏克萊大學經濟學系	大眾電腦公司PC事業部總經理	宏達電公司董事長、威盛公司董事長	7, 369, 380	無
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	無
董事	林健男	荷蘭農業大學環境工程所碩士	台灣塑膠工業公司副總經理	台灣塑膠工業公司總經理、台塑美國公司總經理	0	無
董事	吳國雄	中原大學機械系	台朔重工公司副總經理	台朔重工公司總經理	134, 537	無
董事	林振榮	中原大學化工系	台灣塑膠工業公司資深副總經理	台灣塑膠工業公司執行副總經理	17, 957	無
董事	程成忠	中興大學化學系	台灣塑膠工業公司副總經理	台灣塑膠工業公司資深副總經理	0	無
董事	蕭文欽	中原大學化學系	台灣塑膠工業公司副總經理	台灣塑膠工業公司資深副總經理	6, 685	無
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	無
獨立董事	王得山	政治大學財政研究所碩士	台灣期交所董事長	台灣塑膠工業公司獨立董事	0	無
獨立董事	吳清基	台灣師範大學教育學系博士	教育部部長	台灣教育大學系統總校長	0	無

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）爲本股東代理人，出席本公司104年6月25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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.103年度決算表冊承認案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.103年度盈餘分派承認案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.爲擬修正本公司「股東會議事規則」案：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.爲擬修正本公司「董事選舉辦法」案：　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.選舉事項(含董事及獨立董事)。
6.爲擬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□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：（〇二）二五四七三七三三。

委託人（股東）				編號	
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					
姓名或名稱					
受　託　代　理　人				簽名或蓋章	
戶　號					
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：

敬請詳細校對並簽名回傳，以便製版謝謝！
校對日期 104.05.05
校對次數 5
AW 10403127A
尺寸15.5X12"
AW 10303149A