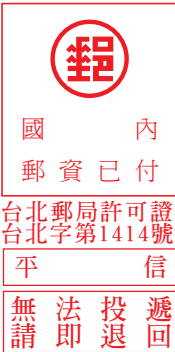


10508
台灣塑膠工業股份有限公司 股務科
地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓
股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕
不發放紀念品※



股東 台啓

召開101年股東常會通知書

中華民國101年5月16日
(101)台塑財字第12E4002F740A號

受文者：貴股東惠鑒

- 本公司訂於101年6月19日（星期二）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101年股東常會，會議主要內容：1.報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告。(3)本公司發行100年度國內無擔保普通公司債報告。2.承認事項：(1)為依法提出100年度營業報告書、損益表、資產負債表、股東權益變動表、現金流量表承認案。(2)為依法提出100年度盈餘分派案。3.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。(3)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)為本公司董事、監察人任期業已屆滿，擬即依法改選案。(5)選任董事、監察人事項。4.臨時動議。
- 本公司100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元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放。
- 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101年5月17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15席董事，其中3席獨立董事依規定採候選人提名制度，經董事會評估符合獨立董事應具備條件，推薦名單如下：魏啟林、王得山、吳清基。
- 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辦理報到出席；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。
- 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 特此通知。

台灣塑膠工業股份有限公司董事會



敬啓

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
變更	(請核對帳號無誤免寄回)					
	006合作金庫銀行					股東姓名
	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						原留印鑑
更新	銀行名稱		分行名稱			
	郵局局號		郵局帳號		檢號	
	P 郵局					

※限貴股東本人帳戶

注意事項

- 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於6月8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101年7月18日前寄達本公司憑以辦理。
- 需補辦出席證件者，務請於開會一小時前，至股東會場辦理。

委託書用紙填發須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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，確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。
- 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。

～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※

101 出席通知書

本股東決定親自出席101年6月19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：101年6月19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101年度股東常會董事徵求人名單

股東常會日期：101年6月19日

序號	徵 求 人	擬支持董事被選舉人	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	張 鳳 鳴	弘通股份有限公司	1.秉持服務熱誠。 2.維護股東權益。 3.創造公司最大績效。	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 代表號：(02)2521-2335
2	茂揚股份有限公司 (簡稱：茂揚) 負責人：張鳳鳴			

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

姓 名	持有股數	學 歷	經 歷
魏啟林	0 股	法國巴黎大學 經濟博士	1. 現任國票金融控股股份有限公司董事長、台大商學研究所教授。 2. 前台灣土地銀行董事長。
王得山	0 股	政治大學 財政研究所碩士	1. 現任台灣金融服務業聯合總會金融稅務委員會主委。 2. 前台灣期貨交易所董事長。
吳清基	0 股	臺灣師範大學 教育學系博士	1. 現任臺灣師範大學教育學系兼任教授。 2. 前教育部部長。



南亞光電

如何購買南亞光電LED節能燈泡~

台塑購物網

各大搜尋網站輸入
台塑購物網
或至網址輸入
<http://www.tpsshopping.com.tw>

點選網頁的右上角
『加入會員』

登入後,點選標題列-台塑-南亞光電
即可挑選您欲購買的LED球泡燈

確定送貨資料
與付款方式

進行結帳,完成交易

詳細填寫各項基本資料即
可成為台塑購物網會員

檢視購物車中所選的
商品與數量是否正確

台塑生醫直營門市

台塑生醫
直營門市
聯絡電話

台北長庚:02-27197028
林口長庚:03-3279113
基隆長庚:02-24320520
高雄長庚:07-7328724
嘉義長庚:05-3622076

台北門市:02-27122211#7821
樹林門市:02-35019582
華亞門市:03-3970572
錦興門市:03-2221651
彰化門市:04-7236101#316

麥寮門市:05-6816050
新港門市:05-3775798
高雄仁武:07-3739652

台灣製造 **MADE IN TAIWAN**

客服專線: +886-2-2680-6311 #5569 #5570 #5556
業務請洽: Robin2@nypi.com.tw
台灣新北市樹林區味王街55號
No. 55, Wei Wang St., Shulin Dist., New Taipei City, Taiwan



南亞光電



台塑生醫
FORMOSA BIOMEDICAL

高倍濃縮萃取
純正草本菁華
延年益壽、滋補首選飲品

台塑生醫聯合團隊品質推薦

靈芝人參
養生純液

★憑券至台塑生醫直營門市可免費兌換
靈芝人參養生純液20ml壹瓶。

植萃系列
自然給妳好紅顏

FORTE

★憑券可享新品植萃系列正品9折優惠；另不限金額
消費FORTE市售版產品，即贈植萃活妍凝膠15ml壹瓶。
(詳情請洽全省FORTE百貨專櫃或台塑生醫直營門市)

Dr's Formula

Clinically Proven

頭皮深護系列
有效改善頭皮問題

髮藝專家 吳依霖 與長庚專業醫學團隊聯合研發

★憑券至台塑生醫直營門市可免費兌換
個人清潔用品試用包2包。

活動期間：101年5/21至6/30止。各贈品數量有限，送完為止，台塑生醫保留更換贈品及活動內容之權力。
台塑關係企業 台塑生醫科技股份有限公司 台北市敦化北路201號前棟5樓 消費者免付費專線：0800-211-168

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號	
格式一、 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101年6月19日舉行之股東常會，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。 (一) 100年度決算表冊承認案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (二) 100年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (三) 為擬修正本公司章程案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (四) 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (五) 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (六) 改選本公司董事、監察人案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (七) 選任董事、監察人事項。 (八) 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 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(或出席簽名卡)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	格式二、 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101年6月19日舉行之股東常會，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。 (一) 100年度決算表冊承認案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (二) 100年度盈餘分配案： ☐ 1.承認 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (三) 為擬修正本公司章程案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (四) 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (五) 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (六) 改選本公司董事、監察人案： ☐ 1.贊成 ☐ 2.反對 ☐ 3.棄權 (七) 選任董事、監察人事項。 (八) 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者視為對各該議案表示承認或贊成。 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(或出席簽名卡)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			
		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					