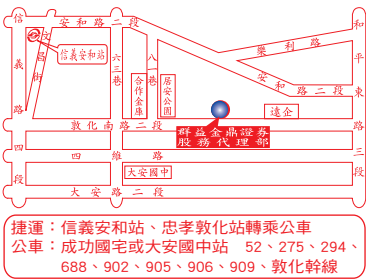


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
弘塑科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3131
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

群益金鼎證券股份有限公司
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2702-3999
傳真：(02)2702-3999
E-mail：service@agency.capital.com.tw

股東 台啟

紀念品資訊：
1.本次股東會紀念品：香皂或等值商品
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

編號：

115-338

338 弘塑科技股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月17日(星期三)上午九時整 地點：新竹市新竹科學園區展業一路2號(科學 工業園區科學工業同業公會2樓會議室)	
※請攜帶附有照片之身分證證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代 理人姓名：	
持有股數：	
法人指派書	
茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親簽 自或 出蓋 席章

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)為本股東代理人，出席本公司115年6月17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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一四年度營業報告書暨財務報告案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 一一四年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 補選二席董事案。 4. 解除新選任董事競業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 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 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。 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	
弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日	

一、二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		委託人(股東)		編號
二十萬元，檢舉電話：02-25473733。		股東戶號		簽名或蓋章
發現違法取證及經查證屬實者，最高給予檢舉獎金		持有股數		
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金		姓名或 姓名		
二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵 求 人		簽名或蓋章
委託書行為。		戶 號		
委託書行為。		姓名或 姓名		
委託書行為。		受 託 代 理 人		簽名或蓋章
委託書行為。		戶 號		
委託書行為。		姓名或 姓名		
委託書行為。		身分證字號 或統一編號		
委託書行為。		住 址		

徵求場所及：
人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：香皂或等值商品。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 - 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年5月15日起至115年6月11日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 - 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月26日起至115年6月30日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 - 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3131

弘塑科技股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書

338

1. 本匯款申請書請於115年6月17日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

AW 11504208A

第四聯

弘塑科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115 年 6 月 17 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	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
(簡稱：宏遠證券／宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證／宏遠證) 宏遠證券股份有限公司	1. 張鴻泰 2. 定睿投資股份有限公司	1. 張竣傑 2. 定睿投資股份有限公司 代表人：鍾時俊	立於誠信、樂於分享、 勇於創新、行於效率、 精於品質、勤於服務。	1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限 1, 000 股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

第五聯

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司徵求場所
電話：(02)2521-2335
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:中正股務）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢

第六聯

弘塑科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整，假新竹市新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會2樓會議室)，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形及基層員工酬勞報告案。2. 一一四年度營業報告。3. 審計委員會審查報告。4. 一一四年度現金股利分派情形報告案。5. 國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。6. 買回庫藏股執行情形及制定「買回股份轉讓員工辦法」報告。7. 一一四年度關係人交易報告。(二)承認事項：1. 一一四年度營業報告書暨財務報告案。2. 一一四年度盈餘分配案。(三)選舉事項：補選二席董事案。(四)其他議案：解除新選任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：配發股東現金股利每股46.22494054元，計新台幣1,327,396,086元，授權董事長另訂除息基準日與發放日及其他相關事宜。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、本次股東會補選董事2席，採候選人提名制之候選人名單為董事：張竣傑、定睿投資股份有限公司代表人：鍾時俊。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十九日起至一一五年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函逕達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表揭曉於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至委託書公告資料免費查詢，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

此 致
貴股東

弘塑科技股份有限公司董事會 敬啟

AW 11504208A