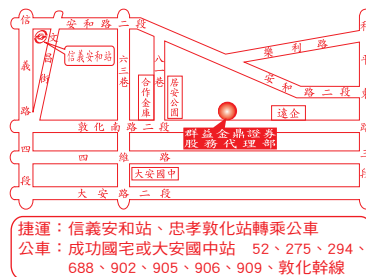


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
弘塑科技股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部  
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3131  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內  
資已付  
郵

台北郵局許可證  
台北字第1505號  
國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

股東 台啟

群益金鼎股務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。

**因應COVID-19/新冠肺炎/疫情期間：**

- 1.請股東多加利用「股東 e 票通」電子投票行使表決權。
- 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩者，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會現場。
- 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

109-338

第二聯

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
| (338)                                                                                 | 弘塑科技股份有限公司<br>一〇九年股東常會                                                                                                                                                                                                  |                         |  |
| <h1 style="margin: 0;">出席簽到卡</h1>                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |
| <p>時間：109年6月18日(星期四)上午九時整</p> <p>地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓<br/>           (新竹縣工業會)</p>       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |
| <p>※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※</p>                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |
| <p><b>股東戶號：</b></p><br><br><p><b>股東或代理人姓名：</b></p><br><br><p><b>持有股數：</b></p><br><br> |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |
| <p><b>注意事項</b></p> <p>※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。</p>                      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">               親簽<br/>或<br/>蓋章<br/>出<br/>席             </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> | 親簽<br>或<br>蓋章<br>出<br>席 |  |
| 親簽<br>或<br>蓋章<br>出<br>席                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |

|                                                                                                                                         |  |            |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|----|
| 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18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       | 簽名或蓋章 |    |
| <input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）<br><input type="checkbox"/> （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。 |  | 持有股數       |       |    |
| 1.一○八年度營業報告書暨財務報告承認案：<br><input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。                     |  | 姓 名 或 稱 名  |       |    |
| 2.一○八年度盈餘分配承認案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。                              |  | 徵 求 人      | 簽名或蓋章 |    |
| 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 稱 名  |       |    |
| 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）。                                                                                         |  | 受 託 代 理 人  | 簽名或蓋章 |    |
| 此 致                                                                                                                                     |  | 戶 號        |       |    |
| 弘 塑 科 技 股 份 有 限 公 司                                                                                                                     |  | 姓 名 或 稱 名  |       |    |
| 授權日期 年 月 日                                                                                                                              |  | 身分證字號或統一編號 |       |    |
|                                                                                                                                         |  | 住 址        |       |    |

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。

保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可給予檢舉獎金五萬元。

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及  
人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

弘塑科技股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 (338)

| 銀行名稱     | 銀行代號 | 銀行名稱   | 銀行代號 | 銀行名稱 | 銀行代號 |
|----------|------|--------|------|------|------|
| 臺灣銀行     | 004  | 澳商澳盛銀行 | 039  | 三信銀行 | 147  |
| 土地銀行     | 005  | 王道商業銀行 | 048  | 聯邦銀行 | 803  |
| 合庫商銀     | 006  | 臺灣企銀   | 050  | 遠東銀行 | 805  |
| 第一銀行     | 007  | 渣打國際商銀 | 052  | 元大銀行 | 806  |
| 華南銀行     | 008  | 台中商銀   | 053  | 永豐銀行 | 807  |
| 彰化銀行     | 009  | 京城商銀   | 054  | 玉山銀行 | 808  |
| 上海銀行     | 011  | 德意志銀行  | 072  | 凱基銀行 | 809  |
| 台北富邦     | 012  | 東亞銀行   | 075  | 星展銀行 | 810  |
| 國泰世華     | 013  | 滙豐(台灣) | 081  | 台新銀行 | 812  |
| 高雄銀行     | 016  | 瑞興銀行   | 101  | 日盛銀行 | 815  |
| 兆豐商銀     | 017  | 華泰銀行   | 102  | 安泰銀行 | 816  |
| 農業金庫     | 018  | 臺灣新光商銀 | 103  | 中國信託 | 822  |
| 花旗(台灣)銀行 | 021  | 陽信銀行   | 108  | 中華郵政 | 700  |
| 首都銀行     | 025  | 板信銀行   | 118  |      |      |

|                                                                                                                             |      |                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 本匯款申請書請於<br>109年6月18日(星期四)<br>前寄達群益金鼎證券股<br>務代理部。<br>2. 現金股利發放日俟股東<br>會通過後另行公告，並<br>依下列指定方式辦理。<br>3. 貴股東原登記帳號無誤<br>者免寄回。 |      | 股東戶號<br><br>股東戶名<br><br>聯絡電話<br>(請務必填寫) |                             |
| 選 項                                                                                                                         | 銀行名稱 | 銀行代號                                    | 銀行存款帳號<br>(分行別、科目、編號、檢碼)    |
| 原 登 記<br>(帳號無誤者，免寄回)                                                                                                        |      |                                         | 本人同意每年度現金股利<br>依左列帳號匯撥或郵寄支票 |
| 新增或變更<br>(請附存摺封面影本)                                                                                                         |      |                                         |                             |
| <input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票                                                                                      |      |                                         |                             |
|                                                                                                                             |      |                                         | (請蓋股東印鑑)                    |

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

## 注意事項

- 一、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，請於109年5月18日起至109年6月12日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 二、本次股東會不發放紀念品。

## 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應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。
- 七、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。

**弘塑科技股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】**  
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)  
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999

| 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 | 地址                           | 電話            |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                            | 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1     | (02)2311-1376 |
|                                            | 台北市中山區吉林路144巷10號2樓           | (02)2563-5077 |
|                                            | 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 |
|                                            | 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)        | (02)2828-2007 |
|                                            | 新北市汐止區康寧街425號1樓(賓鈞安全帽)       | (02)2695-3448 |
|                                            | 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)    | (02)2931-1663 |
|                                            | 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02)2262-0589 |
|                                            | 新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)    | (02)2915-1413 |
|                                            | 新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)     | (02)2231-1618 |
|                                            | 基隆市仁愛區重三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)    | (02)2425-7224 |
|                                            | 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號             | (03)957-1798  |
|                                            | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)          | (03)335-7025  |
|                                            | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)         | (03)523-7681  |
|                                            | 新竹縣竹北市民權街18號(寶實園嬰兒用品店)       | (03)551-4141  |
|                                            | 台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)        | (04)2255-5059 |
|                                            | 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)       | (04)835-0257  |
|                                            | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)          | (049)232-7456 |
|                                            | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)    | (06)221-8925  |
|                                            | 高雄市左營區海德路41號                 | (07)582-1886  |
|                                            | 花蓮市福建街199號                   | (038)331-010  |

| 代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司徵求場所 電話：(02)2388-8750 | 地址                                   | 電話            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                            | 台北市中正區博愛路80號B1                       | (02)2388-8750 |
|                                            | 台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)   | (02)2542-9368 |
|                                            | 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)                | 0958-327-999  |
|                                            | 台北市大安區延吉街116號(服飾店)                   | (02)8771-3691 |
|                                            | 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)       | (02)2827-3035 |
|                                            | 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)              | (02)2791-8777 |
|                                            | 台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)          | (02)2935-5555 |
|                                            | 新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)               | (02)2256-1049 |
|                                            | 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)                | (02)2927-0606 |
|                                            | 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面         | (02)2982-4289 |
|                                            | 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)                 | (03)526-8892  |
|                                            | 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)        | (03)494-9706  |
|                                            | 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)               | (03)332-4887  |
|                                            | 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)           | (04)2203-9343 |
|                                            | 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)        | (04)2560-3566 |
|                                            | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗,彰化就業中心對面) | (04)720-1027  |
|                                            | 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)              | (05)276-6189  |
|                                            | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)           | (06)214-1371  |
|                                            | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)             | (07)311-8641  |
|                                            | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)              | (07)823-0388  |

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

## 弘塑科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十八日(星期四)上午九時整，假新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)，召開一〇九年股東常會。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. 一〇八年度員工酬勞及董監酬勞案。2. 一〇八年度營業報告。3. 監察人審查報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書暨財務報告承認案。2. 一〇八年度盈餘分配承認案。(三)臨時動議。
- 二、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/>)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、本公司一〇八年度盈餘分配業經董事會決議擬訂如下：擬配發股東現金股利每股8元，共新台幣233,728,120元，本案股利之分配經本次股東常會決議通過後，擬請股東會授權董事長，另訂除息基準日與發放日及其他相關事宜。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年四月二十日起至一〇九年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月19日至109年6月15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/>】。

此致

貴股東

弘塑科技股份有限公司董事會

敬啟

