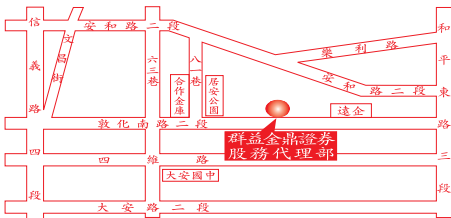


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
弘塑科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3131
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號
平信
開會通知
請即拆閱

本次股東常會發放紀念品

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。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：全家便利商店50元商品禮券。
- 二、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，如不克親自出席股東會而欲委託代理出席，請於102年5月13日起至102年6月7日(星期例假日除外)止，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理(徵求場所詳如附表)。
- 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本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。
- 四、紀念品24小時語音查詢專線：
(02)2502-3999→按1→按3131

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

弘塑科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102年 6 月 13 日

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
華泰商業銀行信託部	董事被選舉人： 1.張鴻泰 2.詹印豐 3.詹仕戎	弘揚共識 塑造未來	華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252
	監察人被選舉人： 1.邱水珠 2.任克川 3.佳霖科技(股)公司 代表人:蔡素滿	不適用	全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所 (02) 2521-2335

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（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

弘塑科技股份有限公司 102年股東常會出席簽到卡		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	
時間：102年6月13日（星期四）上午九時整 地點：新竹市香山區鹽水里長興街262巷38號（鹽水里集會所）			
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處	
股東戶名：			
持有股數：			
代理人：		如欲委託出席仍請於簽到卡上簽蓋章。	

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。

編號：

全通事務處理股份有限公司徵求場所

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	(02)2341-0902	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	(03)367-1202
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701	苗栗縣頭份鎮民族路100號	(037)683-008
台北市館前路6號12樓之8(燦坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	苗栗市中正路339號(舊苗農北側)	(037)321-609
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	台中市南區民惠街60號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市懷寧街62之1號	(02)2351-6733	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市懷寧街74號	(02)8972-5210	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市震陽路37號1樓	(02)8972-5210	台中市北屯區東山路一段85號(泰利機車行)	(04)2436-2837
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	台中市西屯路二段269之28號(智多新遊樂器)	(04)2706-2668
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台北市延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396	台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮泓文化廣場)	(04)2389-5516
台北市延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02)2556-3138	台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市大里區至聖路20號(元大證斜對面)	(04)2481-7148
台北市建國北路一段96號	(02)2537-1973	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127	台中市清水區光華路43巷18號(華陀對面巷)	(04)2622-3205
台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528	台中市大甲區五福街60號	(04)2686-2732
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市龍井區沙田路五段357巷8號(新大發對面)	(04)2635-7178
台北市民生東路四段80巷7號1樓	(02)2547-3039	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	彰化市三民路237巷65號	(04)729-9815
台北市南京東路五段251巷22弄22號(三民路口)	(02)2747-2888	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市三民路142號1樓 (三富機車行)	(02)2762-5690	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04)777-2715
台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02)2578-0782	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	彰化縣北斗鎮復興路56號(翔麗電腦)	(04)887-1520
台北市忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02)2778-3413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
台北市新生南路一段138之1號	(02)2740-8229	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	嘉義市興中街209號	(05)276-6189
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02)2706-3889	嘉義市四維路149號	(05)234-3495
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義縣朴子市市西路40號	(05)379-4061
台北市士林區承德路四段329號1樓(皇銘茶行)	(02)2811-3743	嘉義縣大林鎮明和里89號	(05)265-7512
台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02)2885-1406	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	(05)226-0547
台北市中山北路六段126號3樓A室	(02)2885-1406	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05)220-0923
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02)2827-9151	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05)268-5486
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	(05)782-3416
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	(02)8792-9175	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市內湖區成功路四段323巷10號1樓	(02)2793-5608	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台北市內湖區康寧路三段189巷21弄2號1樓	(02)2633-1685	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02)2936-7378	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市汐止區大同路三段351號(東翎傢俱)	(02)8648-2362	台南市東安路188號	(06)208-3311
新北市汐止區康寧街425號(賓鈞安全帽)	(02)2695-3448	台南市東區裕農路58之2號(倚天特約友祥店)	(06)238-6425
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號(豬肉攤)	(02)2958-8659	台南市安南區大安街53號(慈安藥局)	(06)255-1117
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02)2956-2019	台南市安平區國平路556號(五佳藥粧)	(06)293-6730
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫口)	(02)2257-2976	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局)	(06)233-6549
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	台南市麻豆區興中路88號(安安藥局)	(06)572-7475
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02)2231-1618	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02)2993-1020	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07)222-2333
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	高雄市鹽埕區新興街124號(大仁路口豐茂五金行)	(07)551-3569
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	高雄市新興區自立二路76號(中正四路口三陽機車)	(07)288-5093
新北市三峽區光明路72號1樓	(02)8671-1099	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品與忠孝路間)	(07)235-9398
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
新北市三重區集美街23號(龍佳數位影像沖印)	(02)2978-8331	高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07)841-0503
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號	(02)2848-8000	高雄市楠梓區樂群路223號(加昌國小對面)	(07)364-6071
新北市蘆洲區中央路105巷3號(職業工會)	(02)2288-2276	高雄市楠梓區久昌街64號	(07)368-1315
新北市淡水區學府路12號(淡水站斜對面)	(02)2828-0321	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	高雄市左營區立信路221號	(07)556-0985
宜蘭縣復興路一段83號(愛時鐘錶刻印行)	(03)933-2436	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03)951-5776	高雄市中區中正路76號(大寮捷運站)	(07)783-8804
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	(03)951-5776	高雄市中心區公園東路122號	(07)623-6250
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
新竹市中央路1號(土銀側門)	(03)523-8926	台東市仁和街95號(司機公會附近)	(089)324-146
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓(下公館站斜對面)	(03)595-6889	花蓮市福建街199號	(038)331-010
桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715	澎湖縣馬公市大勇街15號(霖揚體育用品社)	(06)927-2140
桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03)475-6783		

第四聯

第五聯

第六聯

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一〇二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇二年六月十三日（星期四）上午九時整，假新竹市香山區鹽水里長興街262巷38號(鹽水里集會所)，召開一〇二年股東常會。議事內容：(一)報告事項：1.一〇一年度營業報告。2.監察人審查報告。(二)承認事項：1.一〇一年度營業報告書暨財務報表承認案。2.一〇一年度盈餘分配承認案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂『股東會議事規則』部份條文討論案。2.修訂『背書保證作業辦法』部份條文討論案。3.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文討論案。4.選舉第八屆董事及監察人。5.解除新選任董事就業禁止之限制討論案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分配業經董事會決議擬訂如下：1.現金股利：擬提撥新台幣246,838,430元，每股擬分配新台幣10元，俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。2.員工現金紅利新台幣34,950,000元。3.董監事酬勞新台幣7,232,000元。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇二年四月十五日起至一〇二年六月十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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**第三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**第六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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月13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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會如有選舉案，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。

此 致
貴股東

弘塑科技股份有限公司董事會



敬啟

102-338

委 託 書		委託人(股東)	編號		簽名或蓋章
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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.一〇一年度盈餘分配承認案。 3.修訂『股東會議事規則』部份條文討論案。 4.修訂『背書保證作業辦法』部份條文討論案。 5.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文討論案。 6.選舉第八屆董事及監察人。 7.解除新選任董事就業禁止之限制討論案。 8.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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	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102年6月13日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.一〇一年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.一〇一年度盈餘分配承認案。 3.修訂『股東會議事規則』部份條文討論案。 4.修訂『背書保證作業辦法』部份條文討論案。 5.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文討論案。 6.選舉第八屆董事及監察人。 7.解除新選任董事就業禁止之限制討論案。 8.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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	股 東 戶 號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住 址	持 有 股 數		簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。