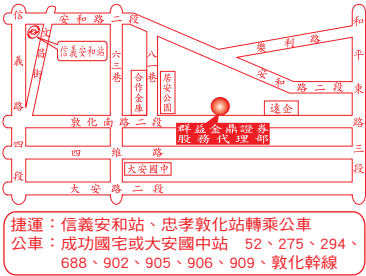


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
弘塑科技股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：3131
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊：
1.本次股東會紀念品：統一超商35元商品卡或等值商品禮券
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

集保結算所「股東e票通」
電子投票
https://www.stockvote.com.tw

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：

112-338

338 弘塑科技股份有限公司
一一二年股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月21日(星期三)上午九時整
地點：新竹縣竹北市縣政八街77號1樓
(新竹縣工業會)

※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：

注意事項 ※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。	親簽 自或蓋 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112年6月21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. 一一一年度營業報告書暨財務報告案：
☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。

2. 一一一年度盈餘分配案：
☐ 1. 承認 ☐ 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

委 託 人 (股 東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓 名 或 姓 名 稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或 姓 名 稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或 姓 名 稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及：
人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

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	安泰銀行	816
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	中國信託	822
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中華郵政	700
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108		
首都銀行	025	板信銀行	118		

弘塑科技股份有限公司一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書

338

1. 本匯款申請書請於112年6月21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※

弘塑科技股份有限公司一一二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		
(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	
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	
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	
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817	
桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955	
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060	
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100	
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(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

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		
(全台徵求點請參照網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)		
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(松江民生東路口,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	
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)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	
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027	
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	
台南市東區大同路一段45巷5號	(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	

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：統一超商35元商品卡或等值商品禮券。
- 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、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，請於112年5月19日起至112年6月15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(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 四、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)，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。
- 五、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自112年7月14日起至112年7月18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、身分證明文件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。
- 六、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3131。

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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月二十一日(星期三)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)，召開一一二年股東常會。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. 一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。2. 一一一年度營業報告。3. 審計委員會審查報告。4. 一一一年度現金股利分派情形報告案。(二)承認事項：1. 一一一年度營業報告書暨財務報告案。2. 一一一年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：配發股東現金股利每股18元，計新台幣525,888,270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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一二年四月二十三日起至一一二年六月二十一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112年5月19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「委託書公告資料免費查詢」，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112年5月20日至112年6月18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

