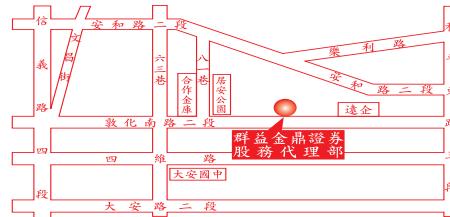




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
世堃塑膠股份有限公司服務代理人
群益金鼎證券股份有限公司服務代理人
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：4305
群益金鼎證券服務代理人網址：agency.capital.com.tw



郵局內裝有附件，應作信函郵寄。
請勿郵局代收，以免誤失。
中華郵政(股)公司許可證號：臺證字第0012號
(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎服務代理人蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

第二聯

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

022517

第三聯

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服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

124

世堃塑膠股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月23日(星期五)上午九時正
地點：臺南市麻豆區新生北路56號(臺南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室)

股東戶號：

本簽到卡未經本公司服務代理人
加蓋登記章者無效。

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章處

持有股數：

代理人：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎服務代理人蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

106001

台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓

世塗塑膠股份有限公司 股務代理人
 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣
區鄉鎮
里村
路街
段巷弄號之(樓)
寄件人:

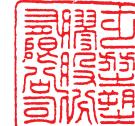
誠

世塗塑膠股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇六年六月二十三日(星期五)上午九時正，假台南市麻豆區新生北路56號(台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室)，召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 民國105年度營業報告。2. 監察人審查民國105年度財務報告等報告。3. 105年度董監事酬勞及員工現金酬勞分派報告。(二)承認事項：1. 民國105年度營業報告及財務報告。2. 民國105年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 本公司一〇五年度盈餘分派案，經本公司民國一〇六年三月二十一日董事會擬議發放現金股利新台幣132,033,600元，每股分派新台幣2.4元，俟經一〇六年股東常會決議通過後，授權董事會訂定除息基準日辦理發放。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月二十五日起至一〇六年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月23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.sfi.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。
- 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服務代理部。

此致
貴股東

世塗塑膠股份有限公司董事會



敬啓

106-124

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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106年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	禁發保五 止現結萬 交違算元 付法所， 現取檢機 金得舉權 或及，電 其使經 他用查：	股東號	持 有 股 數	
<input type="checkbox"/> 1. 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)	姓名或稱			
<input type="checkbox"/> 2. 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. 民國105年度營業報告及財務報告： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	利委證屬 益託屬 (一)書實 價，者	徵 求 人	簽名或蓋章	
2. 民國105年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	利委證屬 益託屬 (二)書實 價，者			
二、本股東未於前項內勾選擇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。	託委檢附 書具給最 高四 行體予為 行為事檢 證舉向獎 集金。	受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	戶 號			
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)。	姓 名 或 稱			
此致	身分證字號 或統一編號			
世塗塑膠股份有限公司 授權日期 年 月 日	住 址			

徵求場所及人員簽章處：