

10508

南亞塑膠工業股份有限公司 股務組

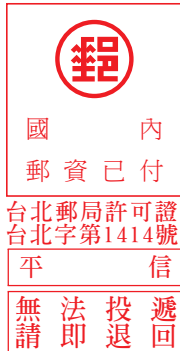
地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓

股務專線：(02)27189898

請沿虛線先摺再拆

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕不發放紀念品※



股東 台啓

召開105年股東常會通知書

中華民國105年5月23日 (105)南亞財字第16A8002B5D68號

受文者：貴股東惠鑒

- 一、本公司訂於105年6月23日(星期四)下午2時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司章程案。(二)報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算報告。3.本公司分派104年度員工酬勞報告。(三)承認事項：1.為依法提出本公司104年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2.為依法提出本公司104年度盈餘分派承認案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳)：1.為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。二、本公司104年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣3.3元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國105年5月23日至105年6月20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：www.stockvote.com.tw>。四、本公司受理股東報到時間自105年6月23日下午1時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證證明文件，以備核對。五、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於105年5月23日以電子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：1303)。六、本次股東常會改選董事12席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經董事會審查符合董事、獨立董事應具備條件，推薦名單(如背面附件)，請參閱。七、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。九、如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至證券交易所之公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：1303、105年度，再點選「搜尋」即可。十、特此通知。

南亞塑膠工業股份有限公司董事會 敬啓

~請注意~

- 1.本聯背面為委託書。2.如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。3.貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕不發放紀念品※

105 出席通知書

本股東決定親自出席105年6月23日本公司股東常會，請查照。此致 南亞塑膠工業股份有限公司

時間：105年6月23日下午2時整 地點：台北市松山區敦化北路100號(王朝大酒店2樓國際大會堂)

戶號 姓名 股份 簽名或蓋章

南亞塑膠工業股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書

敬啓者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

Table with columns: 原登記, 變更, 銀行別, 分行, 存款種類, 帳號, 檢號, 股東戶號, 股東姓名, 原留印鑑, 銀行名稱, 分行名稱, 郵局局號, 郵局帳號, 檢號. Includes checkboxes for '其他銀行請填入總行代號' and '郵局'.

※限 貴股東本人帳戶

注意 事項

- 1. 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於105年6月15日前寄達公司。敬請配合，以利作業。2. 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。3. 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行(或郵局)者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於105年7月17日前寄達本公司憑以辦理。4. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

委託書用紙填發須知

- 1. 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。2. 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。3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。4. 同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。5. 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。6. 本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

被提名人類別	被提名人姓名	學 歷	主 要 經 歷	現 職	持有股數	所 代 表 法 人
董事	吳嘉昭	政治大學企管系	南亞塑膠工業(股)公司總經理	南亞塑膠工業(股)公司董事長 南亞科技(股)公司董事長 南亞電路板(股)公司董事長	79,030	
董事	王文淵	美國德州休士頓大學工程碩士	台灣化學纖維(股)公司總經理	台灣化學纖維(股)公司董事長 福懋興業(股)公司董事長 福懋科技(股)公司董事長	628,829	
董事	王文淵	英國倫敦大學機械系	台塑石化(股)公司董事長	台灣塑膠工業(股)公司常務董事 南亞塑膠工業(股)公司常務董事 台灣化學纖維(股)公司常務董事 台塑石化(股)公司常務董事 台塑海運(股)公司董事長 南亞光電(股)公司董事長	179,214,423	台塑石化(股)公司
董事	王瑞瑜	台灣大學國際企業系碩士	台塑網科技(股)公司董事長	南亞塑膠工業(股)公司常務董事 台灣化學纖維(股)公司常務董事 台塑生醫科技(股)公司董事長	19,052,421	
董事	吳欽仁	成功大學化工系	南亞塑膠工業(股)公司董事長 南亞電路板(股)公司董事長	南亞塑膠工業(股)公司最高顧問	783,356,865	台灣塑膠工業(股)公司
董事	鄭明仁	台北工專化工科	南亞塑膠工業(股)公司執行副總經理	南亞塑膠工業(股)公司總經理	188,742	
董事	王貴雲	英國倫敦大學化學系	南亞塑膠工業(股)公司資深管理師	南亞塑膠工業(股)公司副總經理	11,164,271	
董事	李仲一	文化大學法學博士	監察院監察委員 公平交易委員會委員	中國鋼鐵(股)公司獨立董事 安泰商業銀行(股)公司獨立董事	413,327,750	台灣化學纖維(股)公司
董事	林豐欽	政治大學會計碩士	南亞塑膠工業(股)公司副總經理	南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理	25,458	
董事	簡日春	大同學院電機系	南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理	南亞塑膠工業(股)公司顧問	303,377	
董事	黃信義	明志工專化工科	南亞塑膠工業(股)公司副總經理	南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理	806	
董事	張清正	東海大學企管系	豐興鋼鐵(股)公司銷售專員 台証證券(股)公司業務課長	富得投資有限公司董事	3,287,472	富臨投資有限公司

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

被提名人類別	被提名人姓名	學 歷	主 要 經 歷	現 職	持有股數	所 代 表 法 人
獨立董事	王志剛	美國德州農工大學企管博士 韓國漢陽大學榮譽法學博士	經濟部部長 中華民國對外貿易發展協會董事長 復華投信(股)公司董事長	中國信託創業投資(股)公司董事長 台塑高科技(股)公司獨立董事	0	
獨立董事	林義夫	政治大學會計統計學系	經濟部部長 行政院政務委員 駐WTO代表團大使	南亞科技(股)公司獨立董事 台新金控(股)公司獨立董事 環瑞醫投資控(股)公司獨立董事 聯生醫(股)公司監察人	0	
獨立董事	朱雲鵬	美國馬里蘭大學經濟系博士	財團法人保險安定基金董事長 行政院政務委員 公平交易委員會委員 中央研究院社科所所長	國光生技(股)公司獨立董事 中石化(股)公司獨立董事 裕民航運(股)公司董事	1,199	



股東券獨享消費禮

活動日期：2016年5月5日(四)至6月30日(四)

股東獨享第一重

活動期間，持股東券至台塑生醫全省通路，全館消費滿**299元**，即可任選**台塑生醫熱銷商品壹份**。(任選：Dr's Formula果蔬淨30ml乙瓶或Ceramide舒緩特潤精華油6ml乙瓶或薑黃悠甘養生純液20ml乙瓶，數量有限，贈完為止。)

股東獨享第二重

活動期間，持股東券至台塑生醫全省通路，消費滿**999元**，立即加贈**光燦旋轉式自動眼線筆(02)壹支**。(數量有限，贈完為止。)



Dr's Formula
果蔬淨30ml乙瓶



FORTE
Ceramide舒緩特潤精華油乙瓶



薑黃悠甘
養生純液20ml乙瓶

*台塑生醫公司保留贈品與活動內容更換之權利。 台塑關係企業 台塑生醫 服務諮詢專線：0800-211-168



台塑有機蔬菜宅配箱

有機葉菜250g/包 根莖類400-600g/包 菇芽類120-300g/包
葉菜或菇芽共5包，根莖4包，共計9包

隸屬台塑集團之台朔環保科技公司，於桃園市成立楊梅有機農場(占地39公頃)。全程使用有機農法種植管理，產品通過310種農藥/重金屬檢測把關，讓您「買得安心、吃得健康」。

舊訂戶另有優惠喔!

95折

700元/周 **95折後 665元**

2,500元/4周 **95折後 2,375元**

5,000元/8周 **95折後 4,750元**

7,500元/12周 **95折後 7,125元**

優惠期間：即日起~105年12月31日止



訂購專線：(02)2712-2211分機6463或6462

訂購匯款帳號：華南銀行民生分行(008)987220100052

傳 真：(02)2712-5786

戶名：台朔環保科技股份有限公司

總公司：台北市松山區敦化北路201號台塑大樓5樓667室

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105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： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 為擬修正本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 104年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 104年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 選舉事項(含董事及獨立董事)。 5. 為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 <div style="text-align: right;">南亞塑膠工業股份有限公司</div>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
	姓名或名稱	徵 求 人			簽名或蓋章
	戶 號	受 託 代 理 人			簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶 號	姓名或名稱	身分證字號 或統一編號	住 址

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2577-7777。向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予一萬元獎金。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：