

105076

台塑石化股份有限公司 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

※本年股東常會恕不發放紀念品※



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1414號

平信

無法投遞
請即退回

股東 台啟

請沿虛線先摺再撕

112年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒

- 本公司訂於112年5月25日(星期四)上午10時整，假台北市敦化北路100號茹曦酒店召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。3. 本公司分派111年度員工酬勞報告。4. 本公司分派111年度現金股利報告。(二)承認事項：1. 為依法提出本公司111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111年度盈餘分派承認案。(三)臨時動議。
- 本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣1.1元，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月24日至112年5月22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>。
- 本公司受理股東報到時間自112年5月25日上午9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，並攜帶身分證明文件，以備核對。
- 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112年4月24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：https://free.sfi.org.tw>輸入本公司證券代號：6505。
- 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，並親自填妥受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。
- 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 各項議案參考資料、英文版股東常會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢<網址：https://mops.twse.com.tw>，輸入本公司證券代號：6505、年度：112，再點選「查詢」即可。
- 特此通知。

台塑石化股份有限公司董事會



敬啟

~請注意~

- 本聯背面為委託書。
- 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。
- 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※

112 出席通知書

本股東決定親自出席112年5月25日
本公司股東常會，請查照。

此致

台塑石化股份有限公司

時間：112年5月25日上午10時整

地點：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)

戶號

姓名

股份

簽名或蓋章

台塑石化股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書

敬啟者：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：

原登記變更	銀行別	帳	號	身分證統一編號	股東戶號
					股東姓名
變更	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
					原留印鑑
郵局	700	局號	帳號		
備註	一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手續費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。				
主管	經辦		編號		

04

台塑石化股份有限公司 地址變更申請書

戶號				原留印鑑
身分證統一編號				
姓名				
電話				
通訊地址				
戶籍地址				
主管	經辦		編號	

注意 事項

- 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於112年5月18日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 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。
- 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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112年5月25日前寄達本公司憑以辦理。
- 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

2023/03/01 至 2023/06/30

台塑週六會員日

台塑石油

★會員汽油25公升以上★
(限 OPEN POINT APP 會員條碼)
*以2023年02月20日1點起95+每公升單價30.6元試算

OPENPOINT
回饋 6.6%~9.9%

**現金
刷卡** 都適用

謹慎理財 信用至上 ★本公司保有更改活動之權益★ ★詳細活動內容依站上及官網公告為主★

UVC LED 電梯空調除菌模組

深紫外線LED 除菌率 99.9%UP↑

UVC LED 兩呎石英燈管 (NFPC6J)

台北市商場VIP休息室

台中市捷運共構建築案 (適用: 電梯空調)

新北市醫院住出院中心 (適用: AHU空調)

福機裝
光效除菌領航家
TEL:(02)-2712-2211 #7345

安防監控規劃

太陽能系統建置

照明系統規劃

UVC LED 系列產品

NYPI 南亞光電
NAN YA PHOTONICS INC.

更多資訊
聯絡信箱: 80652806@nypi.com.tw
聯絡電話: (02)2712-2211 #5908 #5918、(02)2680-6311 #5560

委託書用紙填寫須知

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、服務代理機構，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。

每天少吃一餐

讓身體和腦部進行修復 愈活愈年輕
補充大量蔬菜•大量好油•少吃碳水化合物
降低糖尿病風險、減輕體重、恢復活力
更多保健資訊，請洽全台長庚生技門市

長庚生物科技

纖·元素晶凍 新品上市

5/31前 新品9折優惠
每條含6.6g膳食纖維 (約=600g小白菜的纖維量)
促進腸道蠕動、增加飽足感

含：膳食纖維、茶多酚、中鏈脂肪酸、非洲芒果種子萃取物、藤黃果抽出物。

30條/盒 訂價1580元

長庚生技門市資訊

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112年5月25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. 本公司111年度決算表冊承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 本公司111年度盈餘分派承認案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 臨時動議。 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，但委託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。 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 台塑石化股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	姓名或蓋章	
	姓名或名稱			
	徵 求 人	戶 號	姓名或蓋章	
	姓名或名稱	戶 號	姓名或蓋章	
	受 託 代 理 人	姓名或蓋章		
	戶 號			
	姓名或名稱			
	身分證字號或統一編號			
	住 址			

徵求場所及人員簽章處：