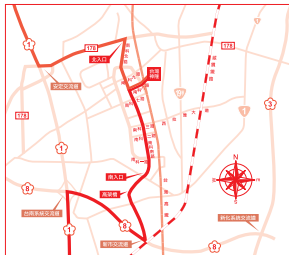


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
台灣神隆股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：1789



台灣神隆股份有限公司
T. Taiwan, Ltd.
南部科學工業園區
74144 台南市善化區南科八路1號
電話：886-6-605-2888
傳真：886-6-605-2898

南下建議行駛線：
●由國道一號(中山高速公路)
●由安平交流道出口右轉
●左轉至78縣道
●沿南科科聯工業區南側北入口
●右轉南科北路
●左轉南科八路即可抵達

北上建議行駛線：
●由國道一號(中山高速公路)
●由南科科聯交流道出口右轉
●左轉南科八路即可抵達

國內郵資已付

國內郵簡

開會通知請即拆閱

台北郵局許可證
台北字第 928 號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(107) 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月27日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
台灣神隆股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

編號：

核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

台灣神隆股份有限公司107年股東常會

(107) 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國107年6月27日(星期三)上午九時三十分

地點：台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓(南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號)

股東戶號：

持有股數：

(收件人)
(股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：)

出席編號：

核權

第二聯：出席簽到卡

第三聯

※本次股東常會
恕不發放紀念品

(A1) 台灣神隆股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	原留印鑑										
戶名											
電話											
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號					
	郵局	存簿(H)	700	局號							

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
※請於107年6月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

A1 台灣神隆股份有限公司 股務代理人
統一綜合證券股份有限公司 股務代理部 收



請貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人： 號

編號：

核對：

107 證券代號：1789

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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107年6月27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. 106年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 106年度盈餘分配案，提請 承認。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。 5. 許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 台灣神隆股份有限公司 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 簽名或蓋章 簽名或蓋章	(A1)台灣神隆 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 茲訂於107年6月27日(星期三)上午九時三十分(受理股東開始報到時間：上午九時整；報到處地點同開會地點)，假台灣神隆股份有限公司行政大樓一樓(南部科學工業園區台南市善化區南科一路一號)，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 106年度營業報告，報請 公鑒。2. 審計委員會查核106年度決算表冊報告，報請 公鑒。3. 106年度員工及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。4. 修訂本公司「董事會議事規範」案，報請 公鑒。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表，提請 承認。2. 106年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。(四)選舉事項：本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉案。(五)其他議案：許可解除本公司第九屆選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。(六)臨時動議。
- 本公司擬配發現金股利：現金股利每股0.48元，計新台幣379,554,827元(以目前股本計算)。
- 本公司本次應選董事15席(含獨立董事3席)。
- 本次董事選舉採提名制之候選人名單：統一企業(股)公司代表人：羅智先、統一企業(股)公司代表人：蘇崇銘、統一企業(股)公司代表人：蔡坤樹、統一企業(股)公司代表人：吳琮斌、統一企業(股)公司代表人：郭嘉宏、統一企業(股)公司代表人：陳勇發、高權投資(股)公司代表人：高秀玲、統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹、臺南紡織(股)公司代表人：侯博明、行政院國家發展基金管理會代表人：謝明娟、行政院國家發展基金管理會代表人：楊雅博、台灣糖業(股)公司代表人：王國禧、獨立董事：何威德、獨立董事：陳立宗、獨立董事：張文昌，投資人如欲查詢其學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)請自行輸入「公司代號：1789」、「公告日期：最近3月」及「公告種類：採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定，自107年4月29日起至107年6月27日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函逕達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月26日至107年6月24日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

台灣神隆股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第五聯。

第六聯

L114-Z0A1-8102 背