



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服務代理人
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.psenet.com.tw/



台灣神隆股份有限公司
 股東會地址：台南科學工業園區台南市善化區南科八路一號
 電話：(06) 5052888



台北郵局許可證
 台北字第 928 號

國內郵簡
 開會通知請即拆閱

(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

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服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，請逕洽本服務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

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

(102) 親自出席通知書	
本股東決定親自出席102年6月21日舉行之102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服務代理人加蓋登記章者無效。	台灣神隆股份有限公司102年股東常會
	(102) 出席簽到卡
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：民國102年6月21日(星期五)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(台南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：
(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

(A1) 台灣神隆股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
集保帳號(限本人) (原登記(無誤免寄回)變更(新開))	券商代號	帳號				出納					
						經辦					
						編號					

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於102年6月21日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(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)	P07	局號			帳號				

※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102年6月21日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

第三聯

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

縣 區 鄉 鎮 村 路 段 巷 弄 號 之 (樓)
收件人： 統

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
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	A1 台灣神隆
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102年6月21日舉行之股東常會,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: 1. 101年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 101年度盈餘分配案,提請 承認。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案,提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂本公司公司章程案,提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂本公司背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序案,提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案,提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案,提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 修訂本公司股東會議事規則案,提請 公決。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 9. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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	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	簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號	姓名或名稱	
		住址	姓名或名稱	

編號： 核對：

開會通知書

- 一、茲訂於102年6月21日(星期五)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(台南科學園區台南市善化區南科八路一號)，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。報請 公鑒。2. 審計委員會查核101年度決算表冊報告。報請 公鑒。3. 本公司首採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。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. 101年度營業報告書及財務報表，提請 承認。2. 101年度盈餘分配案，提請 承認。(三)討論事項：1. 本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。2. 修訂本公司公司章程案，提請 公決。3. 修訂本公司背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序案，提請 公決。4. 修訂本公司取得或處分資產處理程序案，提請 公決。5. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 公決。6. 修訂本公司股東會議事規則案，提請 公決。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬配發(1)現金股利：現金股利每股1.2元，計新台幣779,916,000元(以目前股本計算)。(2)股票股利：盈餘轉增資每股0.4元，即每仟股無償配發四十股，發行新股25,997,200股(以目前股本計算)，計新台幣259,972,000元。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月23日起至102年6月21日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，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日前送達本公司股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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月21日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.sfb.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本公司股東會議程如有選舉事項，則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。
- 七、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

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、股務代理機構，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。
- 委託格式如第五聯：