



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/



台灣神隆股份有限公司
股東會地址：南部科學工業園區管理局演藝廳
(台南市新市區南科三路22號1樓)
公司電話：(06)5052888

國內郵資已付

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

本次股東常會恕
不發放紀念品

第一聯：親自出席通知書

101 親自出席通知書

本股東決定親自出席101年6月13日舉行之101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101年股東常會
101 ☐親自
☐委託
出席簽到卡

時間：民國101年6月13日(星期三)上午十時整
地點：南部科學工業園區管理局演藝廳(台南市新市區南科三路22號1樓)

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

第三聯

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													
集帳保號(限本人)	原登記(無誤免寄回)	券商代號		帳 號				出 納					
	變更(新開)							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101年6月13日前寄回統一綜合證券股務代理部，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									

※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101年6月13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



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：

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 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101年6月13日舉行之101年股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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101年6月13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. 100年度營業報告書及各項決算表冊，提請 承認。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 2. 100年度盈餘分配案，提請 承認。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 3. 本公司盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 4. 修訂本公司公司章程案，提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 5. 修訂本公司取得或處分資產處理程序、背書保證作業程序及資金貸與他人作業程序案，提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 6. 修訂本公司股東會議事規則案，提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 7. 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 8. 本公司第七屆董監事(含獨立董事)選舉案。 9. 許可解除本公司第七屆選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權。 10. 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	股東戶號	持有股數	(A1)台灣神隆	
		姓名或名稱			簽名或蓋章
		徵 求 人			簽名或蓋章
		戶 號			
		姓名或名稱			
		受 託 代 理 人			簽名或蓋章
戶 號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住 址					

編號： 核對：

開 會 通 知 書

第六聯

一、茲訂於101年6月13日(星期三)上午十時整，假南部科學工業園區管理局演藝廳(台南市新市區南科三路22號1樓)，召開101年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 100年度營業報告。報請 公鑒。2. 監察人查核100年度決算表冊報告。報請 公鑒。3. 修訂本公司董事會議事規範、誠信經營守則及道德行為準則案。報請 公鑒。(二)承認事項：1. 100年度營業報告書及各項決算表冊，提請 承認。2. 100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. 修訂本公司取得或處分資產處理程序、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. 修訂本公司股東會議事規則案，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。(四)選舉事項：本公司第七屆董監事(含獨立董事)選舉案。(五)其他討論事項：許可解除本公司第七屆選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。(六)臨時動議。

二、本公司擬配發(1)現金股利：現金股利每股1.0元，計新台幣631,000,000元(以目前股本計算)。(2)股票股利：盈餘轉增資每股0.3元，即每仟股無償配發三十股，發行新股18,930,000股(以目前股本計算)，計新台幣189,300,000元。

三、依公司法第209條規定解除本公司董事及其代表人於任期內競業禁止之限制。

四、茲依公司法第一六五條規定，自101年4月15日起至101年6月13日止停止股票過戶。

五、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。

六、如有股東徵求委託書，本公司於101年5月11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.sfib.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。

七、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。

八、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



敬啓

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：

L114-Z0A1-2114