

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.pscnet.com.tw/



台灣神隆股份有限公司  
 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

(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

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

**(100) 親自出席通知書**

本股東決定親自出席一〇〇年六月三十日舉行之一〇〇年股東常會，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

(委託出席者請蓋背而委託書處)

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一〇〇年股東常會

**(100) 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：民國100年6月30日(星期四)上午十時整  
 地點：台南科學工業園區台南市善化區南科八路一號(本公司行政大樓一樓)

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

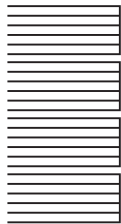
戶 號							原 留 印 鑑
戶 名							
電 話							
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳 號	檢 號	
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳 號	檢 號	
	郵局	存簿(H)	P07	局號			

- ※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100年6月30日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。



第四聯

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 收



請貼 郵票

市縣 區鄉鎮 里村 街路 段巷 弄號之 (樓) 收件人: 號

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 格式一 格式二 委託人(股東) 徵求人 受託代理人

編號: 核對:

開會通知書

一、茲訂於一〇〇年六月三十日(星期四)上午十時整,假台南科學區台南市善化區南科八路一號(本公司行政大樓一樓),召開一〇〇年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.九十九年度營業報告,報請公鑒。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告,報請公鑒。(二)承認事項:1.九十九年度營業報告書及各項決算表冊,提請承認。2.九十九年度盈餘分配案,提請承認。(三)討論事項:訂定本公司誠信經營守則及道德行為準則案,提請公決。(四)臨時動議。二、本公司擬分派股東現金股利:每股配發新台幣0.1元,總計61,000,000元。三、茲依公司法第一六五條規定,自一〇〇年五月二日起至一〇〇年六月三十日止停止股票過戶。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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部,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100年5月30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。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服務代理部。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

- 1.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。2.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,確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。3.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。4.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。5.其他議案事項性質依本規定列示。6.委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會者,至遲應於股東會開會前一日,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。7.委託格式如第五聯:

第六聯