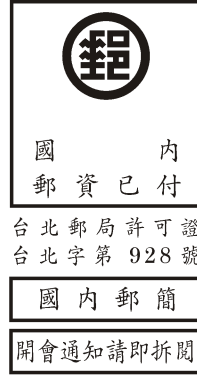
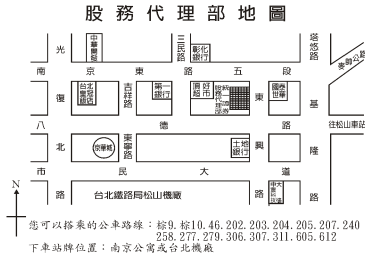


105  
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓  
台灣神隆股份有限公司股務代理人  
統一綜合證券股份有限公司股務代理部  
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)  
網址：http://www.pscnet.com.tw/



(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

<b>99 親自出席通知書</b>	
本股東決定親自出席九十九年十二月九日舉行之九十九年第二次股東臨時會，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九十九年第二次股東臨時會
	<b>99 出席簽到卡</b>
	<input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託
	時間：民國99年12月9日(星期四)上午十時整 地點：台南科學工業園區南科八路一號(本公司行政大樓一樓會議室)
	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

## 開會通知書

- 茲訂於九十九年十二月九日(星期四)上午十時整，假台南科學工業園區南科八路一號(本公司行政大樓一樓會議室)，召開本公司九十九年第二次股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。2.擬訂定資本公積彌補累積虧損案。3.擬向臺灣證券交易所申請上市案。4.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。5.擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(二)選舉事項：補選本公司第六屆獨立董事及監察人案。(三)其他討論事項：許可解除本公司第六屆補選選任獨立董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
  - 依公司法209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。本次股東臨時會當選之董事，如有公司法209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意自該董事就任之日起，解除其競業禁止之限制。
  - 茲依公司法第一六五條規定，自九十九年十一月十日起至九十九年十二月九日止，停止股票過戶。
  - 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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至會場報到，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，以憑出席股東臨時會。
  - 如有股東徵求委託書，本公司於99年11月23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。
  - 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。
  - 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



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 收  
統一綜合證券股份有限公司 股務代理人



請貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)

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 A1 台灣神隆
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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99年12月9日舉行之第二次股東臨時會,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. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 擬訂定資本公積彌補累積虧損案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 擬向臺灣證券交易所申請上市案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 補選本公司第六屆獨立董事及監察人案。 7. 許可解除本公司第六屆補選選任獨立董事競業禁止之限制案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 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		
		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：

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,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。
- 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,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。
- 委託格式如第五聯:

※本次股東臨時會  
恕不發放紀念品

第六聯