

100-003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 台灣表面黏著科技股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：6278)

220

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接或間接（例如透過關係、雇員與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等正式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求重覆、變更、製給原本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A400220

第1聯
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 水信公司承印，TEL: (02) 2298-2928
 郵筒內裝有附件，應作信函貼貼對郵資

股東 台啓

 本次股東常會恕不發放紀念品

 集保結算所「股東e票通」電子投票
 www.stockvote.com.tw



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年6月16日上午9時整假桃園市桃園區桃鶯路398號3F(住都大飯店三樓如意廳)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業狀況報告。2.審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.111年度現金股利分配情形報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及決算表冊案。2.111年度盈餘分派案。(三)選舉事項：增選一席獨立董事案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過111年度盈餘發放現金股利新台幣2,046,788,471元，每股配發新台幣7元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：師幼華】。
 3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日起至112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

此致
 貴股東

台灣表面黏著科技股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年6月16日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

台灣表面黏著科技股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

112 出席簽到卡

時間：112年6月16日上午9時整
 地點：桃園市桃園區桃鶯路398號3F
 (住都大飯店三樓如意廳)

股東戶號：
 持有股數：

YS018470 (02)22982928 15:5x 12()

現金股利匯撥申請書

戶名說明事項 新	統一編號 (身分證字號)		戶號
	新		新
新 加工 新	五月		新
	銀行名稱郵局		帳號
蓋章欄	銀行代號 存簿	銀行存款帳號 局號	分行別、科目、帳號、檢查號碼

()
()
()
()

一、發給現金股利或 其他利益之價購 委託書向集保結 算、發給現金股利 及其他利益之價 購委託書。 二、檢舉電話：(02)25473733。 三、檢舉電話：(02)25473733。 四、檢舉電話：(02)25473733。 五、檢舉電話：(02)25473733。 六、檢舉電話：(02)25473733。 七、檢舉電話：(02)25473733。 八、檢舉電話：(02)25473733。 九、檢舉電話：(02)25473733。 十、檢舉電話：(02)25473733。	112 6 16 () () ()	簽名或蓋章 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 戶號 姓名或名稱 身分證號碼 住址
	() () () () () () ()	() ()

100

401市重慶南路一段 3樓 8號 中國信託重慶大樓

台灣表面黏者科技股份有限公司 股務代理人 收
 中國信託商業銀行 代理部 收

第 1 聯

N 貴股東應持此聯向該處櫃檯或本公司
 第 2 聯

第 3 聯

