

100003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
神通資訊科技股份有限公司股務代理人
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(代表號)

579

(限向郵局窗口交寄)

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，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、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。您得要求查詢、閱覽、駁除複本、補充或修正、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不依您的請求為之。



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



股東 台啟

第1聯

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

- 1.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- 2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

郵簡內裝有附件，應作信函貼貼付郵資
中華民國郵政(股)公司許可號碼：郵字第00038號
信簡公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

※※※※※※※※※※※※※※※※
※ 本次股東常會 ※
※ 恕不發放紀念品 ※
※※※※※※※※※※※※※※※※

第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月24日舉行之股東常會，請察照。

此致

神通資訊科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

[Signature box]

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

神通資訊科技股份有限公司股東常會

111 出席簽到卡

時間：111年5月24日上午10時30分
地點：臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳

股東戶號：
持有股數：

579 神通資訊科技

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年5月24日上午10時30分假臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 一一〇年度營業報告。2. 監察人查核報告。(二)承認事項：1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案。2. 一一〇年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1. 討論修訂「公司章程」部份條文案。2. 本公司改選董事及監察人案。3. 討論解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司不配發現金股利及股票股利。
- 三、本次股東會董事、監察人應選人數：董事5人，監察人2人，任期自民國111年5月24日起至民國114年5月23日止。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事(包括法人股東及其代表人)競業禁止案，有關董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 五、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於經濟部「公司依公司法規定公告資訊站」網站，查詢網址為：【<https://ipcsa.nat.gov.tw/pap>】。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，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股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。
- 七、敬請 察照辦理為荷。

第 1 聯

貴股東

神通資訊科技股份有限公司 董事會  敬啟

委 託 書 填 表 須 知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之使用，應依公司法第一百七十七條規定辦理。
- 三、請詳填受託代理人戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 四、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第 2 聯

第 3 聯

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司111年5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 一一〇年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一一〇年度虧損撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論修訂「公司章程」部份條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司改選董事及監察人案。 5. 討論解除董事競業禁止限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。 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 神通資訊科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	(579) 神通資訊科技
		姓名或名稱	簽名或蓋章
受 託 代 理 人		持有股數	簽名或蓋章
		戶號	
或身分證編號		姓名或名稱	簽名或蓋章
		住址	