

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(代表號)

(579)

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理服務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之間，直接或間接（例如透過無保人蒐集與服務利用之個人資料，將以書面及／或電子等形式提供、利用及／或國際傳輸，例如國際傳輸或國際利用或國際轉讓之第三人）閱覽、複製、儲存、修正、停止蒐集、處理、利用及／或國際傳輸或删除您的個人資料。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得不依您的要求為之。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
壹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第 1 聯

第2聯

※※※※※※※※※※※※※※※※
 ※本 次 股 東 常 會※
 ※恕不發放紀念品※
 ※※※※※※※※※※※※※※※※

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月23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

股東號
股東名

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

神通資訊科技股份有限公司股東常會

112 出席簽到卡

時間：112年5月23日上午10時30分
地點：臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

◎ 579 神通資訊科技

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月23日上午10時30分假臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.監察人查核報告。(二)承認事項：1.承認一一一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一一年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司不配發現金股利及股票股利。
- 三、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>】。
- 四、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。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

第1聯

此 致
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	(579) 神通資訊科技
一、茲委託 君為本股東代理人，出席本公司112年5月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 承認一一一年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認一一一年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 討論修訂「公司章程」部分條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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		簽名或蓋章		
	姓名或名稱				
	持有股數				
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶號			
	姓名或名稱				
	或身分證一證編號				
	住址				