

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
新唐科技股份有限公司 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 (股票代號：4919)

(限向郵局窗口交寄)

505

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

國內郵資已付

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

第1聯

A400505

股東 台啓

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

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本會事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國104年6月10日上午9時整假新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國103年度營業狀況報告。2.監察人審查民國103年度決算表冊報告。3.其它報告事項。(二)承認事項：1.承認本公司民國103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國103年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部份條文。2.修正本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。3.修正本公司「股東會議事規則」部份條文。4.解除本公司董事競業禁止之限制。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣1.2元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 解除本公司董事競業禁止之限制案主要內容：法人董事華邦電子股份有限公司擔任聯合國國際行動支付股份有限公司法人董事。焦佑鈞董事長擔任聯合國國際行動支付股份有限公司董事。徐善可獨立董事擔任華邦電子股份有限公司獨立董事、瀚薪科技股份有限公司董事長、怡忠科技股份有限公司董事長、捷鼎國際股份有限公司董事長、恩德科技股份有限公司董事、越峯電子材料股份有限公司董事。洪裕鈞獨立董事擔任十一事務股份有限公司董事長。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfi.org.tw> 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致
貴股東

新唐科技股份有限公司

董事會



敬啟

第3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月10日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

新唐科技股份有限公司

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

新唐科技股份有限公司股東常會

104 出席簽到卡

時間：104年6月10日上午9時整
地點：新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)

股東戶號：
持有股數：

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
TEL: (02)2298-2928
承印：應作信託函件貼付郵資
郵筒內裝有附件

請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷弄

號之

(樓)

織

(樓)

第1聯

505

新唐科技股份有限公司 中國信託商業銀行 股票代理人 收

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



第2聯：現金股利匯撥申請書

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

Table with 3 columns: Bank Name, Code, and Agency Name. Includes entries like 渣打國際, 台中商銀, 京城, etc.

Main application form with fields for Name, ID Number, Account Number, and Agency Name. Includes a 'Stamp' section for the bank.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出... 二、委託書應由委託人親自簽名... 三、委託書應於開會前送達... 四、委託書應於開會前送達... 五、委託書應於開會前送達... 六、委託書應於開會前送達...

第3聯

委託書 (Proxy Statement) form with fields for Delegate, Delegatee, and Agency Name. Includes a section for 'Requesting Venue and Personnel Signatures'.

徵求場所及人員簽章處：