

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
神達投資控股股份有限公司 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：3706)

668

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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



股東 台啟

※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信件事項之目的，在本信件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定之保存期限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，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求金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

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105年6月21日上午9時整假新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1. 討論修正公司章程案。(二)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。4. 買回本公司股份之執行情形報告。5. 訂定「道德行為準則」報告。(三)承認事項：1. 承認104年度營業報告書及財務報表案。2. 承認104年度盈餘分派案。(四)討論事項：2. 討論盈餘轉增資發行新股案。3. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(五)選舉事項：選舉董事及監察人案。(六)討論事項：4. 討論解除董事就業之限制案。(七)臨時動議。
- 二、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1.6元。(二)股票股利：盈餘轉增資30,793,437股，每股配發股票股利0.4元，即每仟股配發40股。俟股東常會通過後，另訂配股配息基準日及發放日。嗣後如因員工認股權憑證行使認購普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓予員工等，致影響有權參與配發股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、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(包括法人董事及其代表人)競業禁止案，有關新任董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月21日起至105年6月18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。
- 七、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」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

神達投資控股股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場辦理簽章後席

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月21日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

神達投資控股股份有限公司

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

神達投資控股股份有限公司股東常會

105 出席簽到卡

時間：105年6月21日上午9時整
地點：新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室

股東戶號：
持有股數：

668 神達

神達投資控股股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月21日

- 一、紀念品(顏帝亞香皂面膜組合，數量如有不足時，得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數應委任(簽)以上】自105年5月21日至6月15日洽徵求人之前徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視視客狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。
- 三、徵求場所自105年5月20日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<http://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3706查詢。
- 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自105年6月20日起至6月21日止至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者姓名
永豐金證券股份有限公司 （簡稱：「永豐金」、「永豐全證」） 、「永豐全證券(股)公司」)	聯通實業股份有限公司	董事被選人： 苗豐強 何繼武 神通電腦(股)公司代表人：許賜華 聯成化學科技(股)公司代表人：張光正 聯成化學科技(股)公司代表人：魏永篤 獨立董事被選人： 呂學錦 馬紹祥 監察人被選舉人： 焦佑鈞 聯華實業(股)公司代表人：景虎士	1. 忠實執行業務並盡善良管理人義務。 2. 強化公司治理，落實公司內部監督機制。 3. 提升公司核心價值並創造股東最大利益。	永豐金證券股務代理部 地址：台北市重慶南路二段2號1樓 電話：(02) 23816288 永豐金證券新竹分公司 地址：新竹市中正路129號4樓 電話：(03) 5268999 永豐金證券台中分公司 地址：台中市西區台灣大道一段728號7樓 電話：(04) 22021234 永豐金證券台南分公司 地址：台南市南區西門路一段655號4樓 電話：(06) 2243888 永豐金證券高雄分公司 地址：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 電話：(07) 7132250 長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市中正區博愛路80號暨全省徵求場所 電話：(02) 23888750 全通事務所(股)公司 地址：台北北大安區敦化南路二段11巷22號暨全省徵求場所 電話：(02) 25212335 【徵求股數限壹仟股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第1聯

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

[illegible]

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書使用應依公開發行公司股票辦法第177條規定辦理。
- 二、股票接洽或廣告之贈與，應由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取。
- 三、股票接洽或廣告之贈與，應由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取。
- 四、股票接洽或廣告之贈與，應由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取。
- 五、股票接洽或廣告之贈與，應由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取。
- 六、股票接洽或廣告之贈與，應由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取，並由委託人向證券商或證券經紀商領取。

委 託 書				委託人(股東)		編號 (688)	神達
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105年6月21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. 討論修正公司章程案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認104年度營業報告書及財務報表案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 承認104年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 討論盈餘轉增資發行新股案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 選舉董事及監察人案。 7. 討論解除董事就業之限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 8. 臨時動議。 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，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 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 神達投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日				股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
				姓名或名稱	持有股數		
二、禁止交付現金或其他利益之行為。 算所違犯：經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，發給後即行沒收。 現取得或使用委任書，委託書，最高給予檢舉獎金五萬元，發給後即行沒收。 其他利益之價值購委託書行為。				戶號	徵求人	簽名或蓋章	
				姓名或名稱			
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 神達投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日				受託代理人	簽名或蓋章		
				戶號			
				姓名或名稱			
				身分證字號			
				住址			

徵求場所及人員簽章處：