



10601

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

新洲全球股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄 號之 (樓)

寄件人：

緘

新洲全球股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書
(原名：天馳科技股份有限公司)

- 一、茲訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時正，假新北市泰山區明志路三段423號(泰山辦公室)，召開一〇四年股東常會。
(一)報告事項：1. 民國103年度營業報告。2. 監察人審查民國103年度財務報表報告。3. 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。4. 其他事項報告。
(二)承認事項：1. 本公司民國103年度營業報告書暨財務報表案。2. 本公司民國103年度虧損撥補案。
(三)討論事項：1. 修正「公司章程」案。2. 修正「資金貸與他人作業程序」案。
(四)臨時動議。
二、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。
四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站。
五、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致 貴股東

新洲全球股份有限公司董事會
(原名：天馳科技股份有限公司)



敬啟

104-373

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、徵求人及受託代理人簽名欄位。

徵求場所及人員簽章處：