

100003  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
達亞國際股份有限公司 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：6762)

807

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

- 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。

### 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國109年9月25日上午11時整假台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)【受理股東報到時間：上午10：30起，報到處地點同開會地點】舉行本公司109年第1次股東臨時會，會議召集事由：
  - 報告事項：1. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。2. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。3. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。4. 修訂本公司「道德行為準則」案。
  - 討論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
  - 選舉事項：本公司第四屆董事補選案。
  - 其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
  - 臨時動議。
- 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競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【http://mops.twse.com.tw】](http://mops.twse.com.tw)。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於109年9月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，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

達亞國際股份有限公司 董事會 敬啟



### 109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109年9月25日舉行之109年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致  
達亞國際股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

[Blank space for signature]

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

### 109 出席簽到卡

時間：109年9月25日上午11時整  
地點：台北市敦化南路二段97號11樓  
(元富證券會議室)

股東戶號：  
持有股數：

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信貼點付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
達亞國際股份有限公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會  
貴股東如親自出席會場請於此聯簽章後

807 達亞(臨)

