

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 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：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.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
 - 2.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。
 - 3.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

- 一、茲訂於民國110年5月10日上午10時30分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10:00起，報到處地點同開會地點】舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書及財務報表案。2. 109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案及盈餘轉增資發行新股案主要內容：
 - (一)現金股利：每股分配新台幣8元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
 - (二)盈餘轉增資發行股數：829,784股，即每仟股無償配發40股，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配股基準日。
 - (三)嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配息、配股率因此發生變動者，授權董事會調整配息、配股率及相關事宜。
- 三、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】。
- 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、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月10日起至110年5月7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

達亞國際股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

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

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年5月10日舉行之股東常會，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

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

達亞國際股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年5月10日上午10時30分
 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：

請貼郵票

寄件人： ()
 市縣 () 區鎮鄉 () 里村街段巷弄號之 () 樓 () 號

807

達亞國際股份有限公司 股票代理人
 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	807
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	達亞
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
印鑑	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號 帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東會議使用委託書規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

第3聯

委託書		委託人(股東)	
一、茲委託 (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110年5月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 109年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 109年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司109年度盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 達亞國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	編號 (807) 達亞	簽名或蓋章	
股東戶號	姓名或名稱	持有股數	徵求人 簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱		受託代理人 簽名或蓋章
戶號	姓名或名稱		
身分證明文件號碼	住址		

徵求場所及人員簽章處：