

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

(限向郵局窗口交寄)
 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

本次股東常會恕不發放紀念品

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口罩，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。

本公司開始採用股利e通知服務，中信銀網銀客戶即日起掃描右列之QR Code 登入即可申辦，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件傳送；另登入還可查詢本人有無未領的股利，請股東多加利用。



開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年5月16日上午10時30分假桃園市桃園區大興西路一段200號3樓(福容大飯店桃園店芙蓉廳)【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111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報告案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(四)選舉事項：第五屆董事選舉案。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
 - 本公司盈餘分派案及盈餘轉增資發行新股案主要內容：
 - 現金股利：每股分配新台幣3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。
 - 盈餘轉增資發行股數：4,314,874股，即每仟股無償配發200股，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配股基準日。
 - 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。
 1. 本次股東會董事應選人數：董事七人(含獨立董事三人)。
 2. 採提名制之候選人名單：【董事：許雅雯、魏鴻文、台聯電訊股份有限公司、益安生醫股份有限公司代表人：陳靖宜】、【獨立董事：李正文、楊素珍、邱琦瑛】。
 3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
 - 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>】。
 - 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，並親填委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111年4月15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。
 - 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月16日起至111年5月13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。
 - 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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年5月16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

111 出席簽到卡

時間：111年5月16日上午10時30分
 地點：桃園市桃園區大興西路一段200號3樓
 (福容大飯店桃園店芙蓉廳)

股東戶號：
 持有股數：

第1聯

貴股東如有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中郵郵政(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

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街

寄件人：_____

號

(樓) (之) 巷弄號

807

達亞國際股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1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《公司法》第177條及《證券交易法》第133條之規定辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書中註明委託事項及授權範圍，並簽名或蓋章。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
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111年5月16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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 第五屆董事選舉案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，如因故放期間開會，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		姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	807 達亞
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111年5月16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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 第五屆董事選舉案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，如因故放期間開會，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		姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	807 達亞
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111年5月16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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 110年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 110年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司110年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 第五屆董事選舉案。 7. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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，如因故放期間開會，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		姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	807 達亞

徵求場所及人員簽章處：