

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

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行代理部  
中債銀為境內外處理業務之目的，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、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，但中債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

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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國111年7月25日上午10時30分假桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1(尊爵天際大飯店紫雲廳2)【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年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)選舉事項：增選一席獨立董事。(三)臨時動議。
- 二、1. 本次股東會董事應選人數：增選一席獨立董事。  
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：丁毓麟(Ting, Juk Ling)】。  
3. 候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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111年7月8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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年7月9日起至111年7月22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



111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年7月25日舉行之111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

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111年第1次股東臨時會

111 出席簽到卡

時間：111年7月25日上午10時30分  
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1  
(尊爵天際大飯店紫雲廳2)

股東戶號：  
持有股數：

※如本通知書所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

807 達亞(臨)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證碼字第0038號  
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此辦簽章後

