

10003
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 展達通訊股份有限公司 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：3447)

699

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

- 一、茲訂於民國110年6月9日上午10時整假新北市三重區光復路二段69號會議室舉行本公司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. 監察人審查109年度決算表冊報告。3. 109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4. 本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。6. 訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」等公司治理辦法報告。7. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。2. 本公司109年度盈餘分配表承認案。(三)討論事項：1. 申請本公司股票上市案。2. 上市前對外公開發行辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。3. 修訂公司章程討論案。4. 修訂「資金貸放作業程序」討論案。5. 修訂「背書保證施行辦法」討論案。6. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。7. 修訂「從事衍生性商品處理程序」討論案。8. 修訂「股東會議事規則」討論案。9. 修訂「董事選舉辦法」討論案。(四)選舉事項：改選本公司第十屆董事案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、董事會議決通過109年度盈餘分派現金股利新台幣69,546,620元，每股配發新台幣1元，俟後如因流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動時，授權董事長調整之。
- 三、1. 本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事4人、獨立董事3人。
 2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：郭宗銘、林昆成、謝文銓】。
 3. 各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、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。
- 五、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】。
- 六、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。**
- ※七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月7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。
- 八、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」。
- 九、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

展達通訊股份有限公司 董事會 敬啟



第1聯

裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號
 展達通訊(股)公司印刷，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6月9日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

展達通訊股份有限公司

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

展達通訊股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

時間：110年6月9日上午10時整
 地點：新北市三重區光復路二段69號會議室

股東戶號：
 持有股數：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街

巷弄

號

之

(樓)

(樓)

號

號

寄件人：

699

展達通訊股份有限公司 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	699
說明事項	原登記匯款帳號	展達	
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)。			
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170條及《證券交易法》第43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。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期及委託事項。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期及委託事項。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期及委託事項。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期及委託事項。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託日期及委託事項。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號 699 展達
<p>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110年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</p> <p>(一)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，視為對各項議案表示承認或贊成。</p> <p>(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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個別財務報告承認案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 2. 本公司109年度盈餘分配案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 3. 申請本公司股票上市案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 上市前對外公開承辦辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 修訂公司章程討論案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 修訂「資金貸放作業程序」討論案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 7. 修訂「背書保證辦法」討論案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 9. 修訂「從事衍生性商品處理程序」討論案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 10. 修訂「股東會議事規則」討論案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 11. 修訂「董事選舉辦法」討論案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 12. 改選本公司第十屆董事案。 13. 解除新任董事競選停止限制案： <ul style="list-style-type: none"> (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 14. 臨時動議。 <p>二、本股東未於前項(一)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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍舊有效(限此一會期)。</p> <p>此致</p> <p>展達通訊股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>股票戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p> <p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>受託代理人</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>	

徵求場所及人員簽章處：