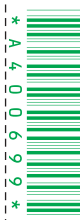


國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



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，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6月9日上午9時整假新北市三重區光復路二段69號會議室(受理股東報到時間：上午8:30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.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。5.修訂本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」等公司治理辦法報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。(三)討論事項：1.修訂公司章程討論案。2.修訂「資金貸放作業程序」討論案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。4.修訂「股東會議事規則」討論案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過110年度盈餘分配現金股利新台幣104,319,930元，每股配發新台幣1.5元。
- 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5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111年5月10日起至111年6月6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

展達通訊股份有限公司 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

111 出席簽到卡

時間：111年6月9日上午9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：

第1聯

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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字號0038號
 展達通訊(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村

街

巷

弄

號

之

(樓)

(樓)

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	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	展達
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171條及《證券法》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。
- 委託書應於股東常會召開前，送交本公司或委託代理機構。
- 委託書應於股東常會召開前，送交本公司或委託代理機構。
- 委託書應於股東常會召開前，送交本公司或委託代理機構。
- 委託書應於股東常會召開前，送交本公司或委託代理機構。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 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： <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. 本公司110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配承認案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 2. 修訂公司章程討論案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 3. 修訂「資金貸放作業程序」討論案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」討論案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 修訂「股東會議事規則」討論案： (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 6. 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，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致 展達通訊股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	699 展達 簽名或蓋章
二、發算檢舉 禁止交法學 付現得經 或他其用 之價託書 購可給予 委託書附 書行爲。 檢舉獎金十萬元結		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	

徵求場所及人員簽章處：