

股東服務通知

- 一、紀念品（刷毛圍巾）於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如不欲出席股東會，請於本通知書第三聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後於102年6月19日～21日（領取時間：每日上午9:00～12:00，下午2:00～5:00 例假日除外）止，至①台中總公司（台中市西屯區工業35路51號。TEL:04-23595511）②台北辦事處（台北市敦化北路201號台塑大樓後棟七樓。TEL：02-27128311）領取（僅領取紀念品，不作委託出席用），恕不郵寄。

- 一、茲訂於民國102年6月21日上午9時30分假台中市西屯區工業35路51號舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司101年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事辦法」報告。4.提列特別盈餘公積情形報告。5.南投土地出售報告。(二)承認事項：1.承認101年度決算表冊案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂「背書保證作業程序」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案主要内容，現金股利每股配發新台幣1元，俟股東常會議決通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，實股東如決定親自出席時，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服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席票簽到卡予受託代理人。
- 四、如有股東欲求委託書，本公司將於102年5月21日製作徵求人徵求資料彙總表揭揭露於恆基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入<http://free.sfb.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機轉為中國信託商業銀行代理部。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

達新工業股份有限公司 董事會

謝啟



緘

寄件人：

達新工業股份有限公司	中國信託商業銀行	服務代理人	代理部	收
市縣	里村	路街	段巷弄	號之
				(樓)

71

請 貼

郵票

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓 (中國信託重慶大樓)

委託書使用須知

- [illegible]

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號	⑦1達 新
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章		
(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102年6月21日舉行之股東常會，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。 1.承認101年度決算表冊案： ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 2.承認101年度盈餘分配案： ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案： ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 4.修訂「背書保證作業程序」案： ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 6.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示不承認或贊成。 (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)。	(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102年6月21日舉行之股東常會，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。 1.承認101年度決算表冊案： ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 2.承認101年度盈餘分配案： ☐ 承認 ☐ 反對 ☐ 棄權 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案： ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 4.修訂「背書保證作業程序」案： ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 贊成 ☐ 反對 ☐ 棄權 6.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示不承認或贊成。 (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)。	姓名或編號	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			
		簽名或蓋章			
		住 址			
此 致 達新工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		此 致 達新工業股份有限公司 授權日期 年 月 日			

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
達新工業股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：1315)

71

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
應接信函交付郵資

股東 台啓

個人資料運用告知條款

「中國信託商業銀行為您於中華民國境內外處理本會事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音訊及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為賦予公務機關或協助處理本事項之第三人，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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所應盡之服務及提供與您之契約及相關服務，中國信託商業銀行亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。」

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

台銀 004 渣打 052 萬泰 809
土庫 005 台中 053 星展 810
合庫 006 京城 054 新台 812
華銀 007 匯豐 081 日盛 814
彰銀 008 華泰 102 安泰 815
彰銀 009 新泰 103 安泰 816
上海 011 陽信 108 中國 822
台北 012 板信 118
商業 013 聯邦 803
建設 016 遠東 805
北銀 017 遠大 806
花旗 021 永豐 807
企銀 050 玉山 808

貴股東欲匯款之金融機構
未列於上述一覽表者，可自
行於匯撥申請書內填入該金
融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	71
說明事項	一、持用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，於於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。	原登記匯款帳號	達新
	二、未持用匯款者(限匯款帳號者)將原現金股利不同意見匯入原登記匯款帳號者請於102年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。	銀行名稱	銀行代號
原留印鑑	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
	郵局存簿(700)局號		

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯：貴親股東至股東會出席請於此聯簽章後

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月21日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

達新工業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

102 達新工業股份有限公司股東常會

時間：102年6月21日上午9時30分
地點：台中市西屯區工業35路51號

本套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

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委託之股代委託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

(收) 郵遞區號：
件 股東戶名：
人 股東通訊地址：

71 達新