

展達通訊股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

一、茲訂於102年6月18日(星期二)下午二點假新北市三重區興德路129號9樓本公司會議室召開102年股東常會。

(一)報告事項：

- 1、一〇一年度營業狀況暨一〇二年度營業計劃報告。
- 2、監察人查核報告。
- 3、對大陸地區投資報告。
- 4、修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(二)承認暨討論事項：

- 1、一〇一年度營業報告書及財務報表承認案。
- 2、一〇一年度盈餘分配討論案。
- 3、一〇一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。
- 4、修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。
- 5、修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。
- 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
- 7、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。

(三)臨時動議

二、(一)一〇一年度盈餘分配：現金股利，每壹仟股配發新台幣300元；自未分配盈餘提撥新台幣10,005,000元配發現金股利。

(二)盈餘轉增資發行新股：

- 1.股票股利每壹仟股無償配發100股：自未分配盈餘提撥新台幣33,350,000元轉增資發行新股3,335,000股。
- 2.員工紅利：自未分配盈餘提撥新台幣9,225,553元為員工紅利，其中83,553元以現金發放，9,142,000元辦理員工紅利轉增資，以股票發放，股票發放之轉增資發行股數以會計師查核後每股淨值為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。

三、依公司法第一六五條規定，自102年4月20日起至102年6月18日止停止股票過戶。

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，並親填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

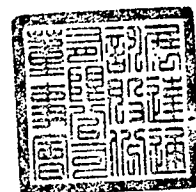
五、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會，恕不發放紀念品。

此 致

貴 股 東

展達通訊股份有限公司董事會



敬啟