

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 神達投資控股股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3706)

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，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（例如透過委託）蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及／或電子方式處理、利用及／或國際傳輸。例如為辦理下列業務或國際處理股務之目的，中、外資股東、經理、監察人、董事、停止營業、處理、利用及／或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信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得不依您的請求為之。

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

第 1 聯

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

股東常會當日上午9時起提供線上直播，請至本公司網站（網址：https://www.mitac.com/zh-TW/ir_information/index）投資人專區之視訊輔助股東會項下點選或Youtube搜尋「神達投資控股113年股東常會」觀看。


 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，
 視訊部分係採用集保結算所之視訊會議
 平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】相關
 注意事項及操作請參閱背面第4聯說明。



股 東 會
資 訊 查 詢

股東 台啟

※現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；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章後寄回中國信託代理部辦理。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)		戶號		668
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。	原登記匯款帳號		神達		
	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						
蓋章欄		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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與股東支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 七、本公司委任中國信託商業銀行擔任本次股東會股東之受託代理人。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

神達投資控股股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 時間：113年5月28日上午9時整 地點：桃園市龜山區文化二路202號1樓	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數：	
親 自 出 席 簽 章 處	

委 託 人 (股 東)		編號 (668)	神達
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
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			
姓名或稱			
身分證字號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

神達

2024/4/16 19:53 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

- 一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月28日起，至民國113年5月25日止，於集保結算所股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於113年5月24日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
- 二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網站。
- 三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-5805分機288、188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國113年5月30日9時整，於(原地點)延期或續行集會。
- 五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司股務處02-26271188分機1511或股務代理機構02-66365566。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年5月28日上午9時整假桃園市龜山區文化二路202號1樓(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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.變更本公司名稱及修正「公司章程」部分條文案。2.修正「股東會議事規則」部分條文案。3.配合子公司神達數位股份有限公司(以下簡稱神達數位)未來申請股票上市計畫，本公司得辦理所持有神達數位股份之對外釋股及/或放棄神達數位現金增資認股權利案。(四)臨時動議。
- 二、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：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月28日起至113年5月25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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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

神達投資控股股份有限公司 董事會 敬啟



紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-Cepis檸檬黑胡椒香米薄餅(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自113年4月29日起至5月21日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(地址如附表)辦理，恕不郵寄及補發。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自或以視訊方式出席股東會或電子投票之股東除外】。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)以視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東，請攜帶股東會出席通知書或身分證明文件，於113年6月3日起至6月5日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

本公司委任之受託代理人地址一覽表

受託代理處所	地址及營業時間
中國信託商業銀行代理部	台北市中正區懷寧街70號 營業時間：上午9時~下午5時
台中分行	台中市西區民族路50號 營業時間：上午9時~下午3時30分
台南分行	台南市中西區府前路一段159號 營業時間：上午9時~下午3時30分
九如分行	高雄市三民區九如一路551號 營業時間：上午9時~下午3時30分
受託發放期間	受託代理出席股東會期間： 113年4月29日起至113年5月21日止，例假日除外。 紀念品服務專線：(02)6636-5566 紀念品之兌換恕不採郵寄方式，會後恕不補發。 各發放處停車不便，請儘量搭乘大眾運輸工具。