

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
神達控股股份有限公司(股票代號:3706)
(原名: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
客服專線:(02)6636-5566

668

中僑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(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料,將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸,例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人、您得要求查詢、閱覽、發給複本、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,但中僑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得不依您的請求為之。

(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

A200668

股東 台啟

股東常會當日上午10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「神達控股115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 專 屬
自 助 櫃 台

※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,於股東常會前寄回。

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。 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	神達
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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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。
- 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,切實瞭解徵求人與擬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。
- 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。
- 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託擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 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。
- 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。
- 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

神達控股股份有限公司 (原名:神達投資控股股份有限公司) 115年股東常會 出席簽到卡	
時間:115年5月27日上午10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	

委託書		委託人(股東)		編號 668 神達
一、茲委託 (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115年5月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (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,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 114年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 114年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修正「背書保證作業程序」部分條文案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 解除董事競業之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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 神達控股股份有限公司 (原名:神達投資控股股份有限公司) 授權日期 年 月 日		二、發所檢舉、經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
檢舉電話:(02)25473733		姓名或名稱		簽名或蓋章
持有股數		戶號		簽名或蓋章
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
簽章欄		戶號		簽名或蓋章
住址				

徵求場所及人員簽章處:

668

郵簡內裝有本附件,應作信函圖貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
僑風公司印製,服務專線:(02)2225-1430

第1聯

第2聯

第3聯:憑此出席簽到卡辦理報到

2026/4/9 08:36 僑風資訊印刷廠承印 (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115年4月27日起，至民國115年5月24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115年5月22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115年5月28日13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1522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。

第4聯

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國115年5月27日上午10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9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。5.海外第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修正「背書保證作業程序」部分條文案。3.解除董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過本公司114年度盈餘分派現金股利新台幣3,981,637,404元，每股配發新台幣3元。
- 三、盈餘轉增資主要內容：擬辦理盈餘轉增資132,721,247股，每股配發股票股利1元，即每仟股配發100股。
- 四、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>】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月27日起至115年5月24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。
- 八、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。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

第5聯

此 致
貴股東

神達控股股份有限公司 董事會 敬啟
(原名：神達投資控股股份有限公司)



紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-嘉禾牌家常麵無添加麵條(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115年4月24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(詳見受託代理人地址一覽表)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【親自出席股東會或採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)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年4月27日至5月24日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年5月28日起至6月1日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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。

第6聯

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
新興分行	高雄市新興區民生一路206號 營業時間：上午9時~下午3時30分
受託代理發放期間	受託代理出席股東會期間： 115年4月24日起至115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。