



台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
 達航科技股份有限公司 股務代理人
 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 服務代理部營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30


 國 內
 郵 資 已 付
 台 北 郵 局 許 可 證
 台 北 字 第 8 7 4 號
 國 內 郵 簡
 開 會 通 知
 請 即 拆 閱

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0042號
張榮全鼎公司印刷，服務專線：(02)2702-3999

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

臺灣銀行 004	澳商澳盛銀行 039	三信銀行 147
土地銀行 005	中華開發 040	聯邦銀行 803
合庫商銀 006	臺灣企銀 050	遠東銀行 805
第一銀行 007	渣打國際商銀 052	元大銀行 806
華南銀行 008	台中商銀 053	永豐銀行 807
彰化銀行 009	京城商銀 054	玉山銀行 808
上海銀行 011	德意志銀行 072	凱基銀行 809
台北富邦 012	東亞銀行 075	星展銀行 810
國泰世華 013	滙豐(台灣) 081	台新銀行 812
高雄銀行 016	瑞興銀行 101	大眾銀行 814
兆豐商銀 017	華泰銀行 102	日盛銀行 815
農業金庫 018	臺灣新光商銀 103	安泰銀行 816
花旗(台灣)銀行 021	陽信銀行 108	中國信託 822
首都銀行 025	板信銀行 118	中華郵政 700

1. 本匯款申請書請於 109年5月26日(星期二) 前寄達康和綜合證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號		本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
		股東戶名		
		聯絡電話 (請務必填寫)		
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

達航科技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年五月二十六日(星期二)上午十時三十分，假桃園市龜山區復興三路558號(本公司林口廠五樓)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午十時，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 監察人審查一〇八年度決算表冊報告。3. 本公司一〇八年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。4. 本公司一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 承認一〇八年度決算表冊。2. 承認一〇八年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣45,000,000元，每股分派現金股利新台幣1.052870元(計算至元為止，元以下捨去)，俟本次股東常會決議通過後授權董事會另訂定除息基準日辦理發放。
- 三、本次股東會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇九年三月二十八日起至一〇九年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.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。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

達航科技股份有限公司董事會 敬啟



109-095

委託書		委託人(股東)		編號	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109年5月26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. 承認一〇八年度決算表冊：☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 承認一〇八年度盈餘分配案：☐ 1. 承認 ☐ 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 達航科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 五、發給五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 五、發給五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：