

YS1130337 永信(02)22982928 15.5×12(雙并) 04/19-3

請貼票

市縣區鄉鎮里村路街巷弄號之(樓)郵寄件人：

第4聯



71 達新工業股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

100-0003

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月21日上午9時整假 台中市西屯區工業三十五路五十一號舉行本公司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。2.112年度審計委員會審查報告及審計委員會與內部稽核主管之溝通報告。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。5.背書保證辦理情形報告。6.修訂「董事會議事辦法」報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度盈餘分派案。(三)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】](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服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5月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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5月22日起至113年6月18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】](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，可至本公司服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

達新工業股份有限公司 董事會 敬啟



第5聯

第6聯

