

100-08  
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 服務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3706)

668

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

(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

# 股東 台啟

第1聯

**※個人資料運用告知條款※**  
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務字公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀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。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎  
www.stockvote.com.tw

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月22日上午9時整假新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 監察人查核報告。3. 106年度員工及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表案。2. 106年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修正公司章程部份條文案。3. 解除董事競業之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣1.3元。(二)股票股利：盈餘轉增資121,689,895股，每股配發股票股利1.5元，即每仟股配發150股。俟股東常會通過後，另訂配股配息基準日及發放日。嗣後如因員工認股權憑證行使認購普通股、買回本公司股份或庫藏股轉讓予員工等，致影響有權參與配發股份數量，股東配股配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司董事(包括法人董事及其代表人)競業禁止案，有關董事兼任內容，請參閱股東會議事手冊。
- 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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19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://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 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



第2聯

### 107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月22日舉行之股東常會，請 察照。

此 致  
神達投資控股股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章	神達投資控股股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	107 出席簽到卡
	時間：107年6月22日上午9時整 地點：新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

668 神達

