

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
全達國際股份有限公司 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：8068)

508

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，應接信函交付郵資

第1聯



# 股東 台啟

**※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，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。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。

郵筒內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼第0088號  
信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國105年6月29日上午9時整假天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號202室)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 104年度營業狀況報告。2. 監察人查核104年度決算表冊報告。3. 本公司截至104年度底累積虧損已超過實收資本額之二分之一，提出報告。4. 私募發行普通股執行情形報告。(二)承認事項：1. 104年度營業報告書及財務報表案。2. 104年度盈虧撥補案。(三)討論事項：修訂本公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席通知書及委託書各1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。
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<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。
- 四、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」。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

全達國際股份有限公司 董事會 敬啟



第2聯

### 105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月29日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

全達國際股份有限公司

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	全達國際股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處	105 出席簽到卡
	時間：105年6月29日上午9時整 地點：天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段219號202室)
	股東戶號： 持有股數：

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

508 全達

\*\*\*\*\*  
\* 本次股東常會 \*  
\* 恕不發放紀念品 \*  
\*\*\*\*\*

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177條規定辦理。
- 二、股東請求他人徵求委託書或徵求委託書內容及總覽之背景資料者，應向徵求人索取委託書，委託書應於徵求委託書前，應面交徵求人，委託書內容應與徵求人對委託書之內容及總覽之背景資料之意見一致。
- 三、委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名。
- 四、委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名。
- 五、委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名。
- 六、委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名，委託書應由委託人親自簽名。

第 3 聯

委 託 書		委託人(股東)	編號 508	全達
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105年6月29日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) <input type="checkbox"/> (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. 104年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 104年度盈虧撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司章程案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 全達國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽 名 或 蓋 章		
	徵 求 人	戶 號 姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章	
受 託 代 理 人	戶 號 姓名或名稱 身分證號碼 身障身分證明 戶號 住址	簽 名 或 蓋 章		

徵求場所及人員簽章處：