台新證券網址:www.tssco.com.tw 親自辦理地址:台北市建國北路一段96號B1

(由92巷進入) 郵寄辦理地址:104946台北郵政第46-300號信箱

第

聯

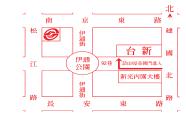
話:(02)2504-8125 公司代號:471

證券代號:7756

星期一至星期五 上午8:30~下午4:30

公車站名:南京建國路口 306 \ 307 \ 672 \ 282 292、266、棕9

捷運站名:松江南京站(4號出口)





台北郵局許可證 台北字第580號

國内郵簡

(未書寫正確郵遞區號者 ,應按信函交付郵資)

股東 台啓

本次股東常

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料,僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用,相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存;當事 人如欲行使相關權利,請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代 理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,視爲親 自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者,視爲委託出席。
- 二、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。
- 三、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫身分 證字號或統一編號。
- 四、徵求人如爲信託事業、股務代理機構,請於股東户號欄 内填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用 委託書規則規定列示。
- 六、委託書送達公司後,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,以書面向公司爲撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權爲準。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

037289

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2025/4/30 PM 06:50

户名)	÷號									47	1	第二
银行	帳	· 號																		(4	無誤	免書	宇回)	多那	之	聯
一、 二、	. 1	金貴	股利	り中し如	扣未	染辨:	。 理纟	逆豆	巨或											匯:	需自	行	負	擔山	退匯	改	亚股利
銀行		÷		行之	_				款帳	號(分名	別	、科	目、	帳	読、	檢查	全號	碼)	\$	<i>ا</i> ج	名	或	蓋	. 章		匯款帳號登
郵局	7	1 70	0	局號			Γ		Γ			帳號															立記表

貴股東如欲查詢股東會相關事宜,歡迎 使用台新證券股務代理部語音查詢系統, 請撥:

(02)2504-8125 按1→按3(股東會相關事宜)

(輸入代號:7756)

請	н.	1.11	串	クロ	HHr.	ĦE
 三百	ш	III	٠	北北	+HJI	III
пн	ш	\mathbf{u}_{1}	/нн.	7121	127	171.

 	(1期 升							
(471) 多那之國際股份有限公司	委	託	書	<u></u>		毛人(股東)	編號	114-471
114年股東常會出席簽到卡			自填寫,不得以蓋章方式 1114年6月25日舉行之	禁發檢電止現舉話	股東户號			簽名或蓋章
	股東常會,代理人並依 □(一)代理本股東就會	議事項行使股東村	權利。(全權委託)	父逞,: 付法經〇 現取本〇	持有股數			
時間:114年6月25日(星期三)上午十時三十分			本股東所委託表示之權利 爲對各該議案表示承認或	金得證一	姓名或名 稱			
地點:高雄市三民區同盟二路215號B1會議室	20.1.3	度營業報告書及則 (1)○	才務報表案: 承認(2)○反對(3)○棄權	其使實五		微 求 人		簽名或蓋章
股東户號:	2.本公司113年	度盈餘分配案:		利委;口	户號			
持有股數:	3.修訂本公司	(1)○ 「公司章程 部分	承認(2)○反對(3)○棄權 條文案:	温書最工	姓名或			
股東户名:	and all the other		赞成(2)○反對(3)○棄權	頂,瓜二 購 可給三	名 稱			
	4.股票上櫃案: 5.初次申請股		赞成(2)○反對(3)○棄權 金增資發行新股公開承	委檢令		受託代理人		簽名或蓋章
	銷,擬請原服	t東放棄優先認購 (1)○	權利案: 贊成(2)○反對(3)○棄權	 	户號			
親自出席簽名或蓋章		任受託代理人者	,不得接受全權委託,代	『事亜	姓名或名稱			
	理人應依前項(二)之授 三、本股東代理人得對會議			證十	身分證字號			
	四、請將出席證(或出席簽3 本委託書仍屬有效(限山		收執,如因故改期開會,	一 信 集 保 元	或統一編號			
	此 致	□		結算檢	 			
	多那之國際股份有限公司 授權日期 年 月	E		算檢 所舉	住 址			

授權日期

多那之國際股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、謹訂於民國114年6月25日(星期三)上午十時三十分,假高雄市三民區同盟二路215號B1會議室召開本公司114年股東常會。本次會議受理股東開始報 到時間爲上午十時整,報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項:(一)報告事項:1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會審查報告書。3.113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.113年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金情形報告。5.訂定本公司「公司治理實務守則」案。6.訂定本公司「誠信經營守則」案。7.訂定本公司「誠信經營作業程序及行爲指南」案。8.訂定本公司「道德行爲標準」案。9.訂定本公司「永續發展實務守則」案。(二)承認事項:1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.股票上櫃案。3.初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,擬請原股東放棄優先認購權利案。(四)臨時動議。
- 三、113年度盈餘分配案業經董事會決議通過,現金股利每股分配1.7元(即每股盈餘分配0.5元、資本公積發放1.2元)。
- 聯四、本次股東會會議主要內容,若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。
 - 五、依公司法第一六五條規定自114年4月27日起至114年6月25日止停止股東名簿記載之變更,如需辦理開户手續(繳交印鑑卡),請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
 - 六、如有股東徵求委託書,本公司將於114年5月23日前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(網址:https://free.sfi.org.tw),輸入查詢條件即可:本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
 - 七、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後, 於會議當日攜至會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席,請於委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後,最遲應於開會五日 前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
 - 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月24日至114年6月22日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 服務/電子投票」,依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。
 - 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請 查照辦理爲荷。

此 致

※本次股東常會無發放紀念品

貴股東

多那

多那之國際股份有限公司董事會



粉户

(171)

台新綜合證券股份有限公司 股務代理部多那之國際股份有限公司 股務代理人

第

五

聯

而 題 里 路 鎖 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓) 縣

寄件人:

指派書

兹指派

君

擔任本公司之法人代表,出席 貴公司一一四年六月 二十五日股東常會,依法行 使一切股東權利。

此致

多那之國際股份有限公司 法人股東蓋章:

中華民國114年 月 日