【附件】

達能科技股份有限公司辦理私募普通股及/或私募轉換公司債合理性及必要性之評估意見

元大寶來證券股份有限公司(以下稱元大或本公司)接受達能科技股份有限公司(以下稱達能或該公司)之委託，針對達能辦理私募普通股及/或私募轉換公司債乙案，出具私募必要性及合理性之評估意見，本意見書僅供該公司董事會或股東會參酌或向主管機關呈報之用，不得因其他目的而引用、傳閱、參考、提及本意見書整體或部分內容。

本意見書係以民國102年5月7日為評估基準日，評估過程係依據達能提供之資料及資訊、公開資訊觀測站取得之達能財務報告，所作之說明與分析。因此，隨時間之經過，倘若前述資料內容發生變化，將影響本意見書之有效性。本意見書雖已力求正確無誤，惟本意見書係以前述資料為衡量依據，故對該等資料之合理性與正確性不表示任何意見，倘上述資料有虛偽不實或隱匿情事，本公司不承擔相關責任。

壹、本案背景

達能成立於民國(以下同)96年11月9日，主要從事太陽能多晶矽晶圓之生產及銷售相關業務。達能已於102年5月7日經董事會決議通過在不超過85,000,000股之額度內，以不低於參考價格之八成辦理私募普通股，以及/或者在不超過新台幣12億元之額度內，以轉換價格不低於參考價格之八成辦理私募轉換公司債，並擬於今(102)年度股東會決議日起一年內授權董事會辦理私募執行。依據證券交易法第四十三條之六及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條規定：董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

達能102年5月7日董事會通過辦理私募普通股及/或私募轉換公司債之前一年內，董事變動以及董事辭任情事如下：董事席次原計七席，101年6月份股東會全面改選，其中兩席董事有所異動，董事周惠國以及董事洪玟琴為新任當選，後董事周惠國於102年4月29日辭任，自同年6月19日起生效。以達能董事席次七席計算，依現行法令規定似有董事席次變動三席而達三分之一以上，致經營權發生重大變動，惟達能七席董事中共計有五席董事(分別為趙元山、任昭銘、方震銘、鄭優、蔡文精)均未曾有異動，以董事會決策並未受到董事席次變動影響觀之，在公司實際運作上應不致有經營權發生重大變動而影響公司財業務營運情事發生。

此外，就本次預計在不超過85,000,000股之額度內辦理私募普通股，及/或在不超過新台幣12億元之額度內辦理私募轉換公司債未來可能轉換股份計算，新增股數佔達能實收資本額超過30%，雖目前尚未決定應募特定人，惟若全數引進策略性投資人後，不排除未來造成經營權發生重大變動(董事會成員變動達三分之一以上)之可能。

故依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委由本證券承銷商針對達能辦理本次私募有價證券之必要性及合理性出具評估意見說明，茲就相關評估說明如後。

貳、達能公司最近四年度財務資料

單位:新台幣仟元

資產負債表	102/3/31	101/12/31	100/12/31	99/12/31	98/12/31
現金及約當現金	1,066,823	1,178,816	2,545,748	1,235,319	194,840
流動資產	1,461,205	1,402,480	2,963,477	2,063,599	667,283
固定資產	4,252,794	4,559,880	4,618,848	3,376,504	1,242,527
資產總額	6,576,697	6,478,674	7,787,305	5,470,079	2,018,409
流動負債	966,237	1,393,109	1,278,005	1,326,638	303,753
長期負債	910,738	1,078,981	1,725,349	1,005,024	325,870
負債總額	1,876,975	2,477,753	3,005,889	2,334,197	629,623
普通股股本	2,636,733	2,036,733	2,036,733	1,644,582	1,260,000
資本公積	3,016,325	2,744,683	2,818,537	1,012,384	340,000
股東權益總額	4,699,722	4,000,921	4,781,416	3,135,882	1,388,786
每股淨值(元)	17.82	19.64	23.48	19.07	11.02

單位:新台幣仟元

損益表	102/3/31	101/12/31	100/12/31	99/12/31	98/12/31
營業收入淨額	149,486	902,783	3,869,107	3,606,522	1,276,770
營業毛利	-167,308	-736,280	-230,446	762,468	-11,878
營業利益	-191,557	-825,206	-340,828	553,921	-109,663
營業外收入及利益	3,610	23,253	31,056	16,921	14,651
營業外費用及損失	17,053	86,144	63,033	26,086	26,122
稅前淨利	-205,000	-888,097	-372,805	544,756	-121,134
本期損益	-173,890	-759,906	-327,361	478,916	-99,872
每股盈餘(元)	-0.71	-3.73	-1.67	3.16	-0.97

參、本次私募普通股之必要性評估

達能所處的太陽能產業，為近幾年才蓬勃發展的新興產業，由於太陽能發電相較傳統發電的成本仍高，需要政府的補貼才具有競爭力，因此容易受到政府政策的影響而導致產業波動劇烈，達能99年即受惠於德國、義大利、北美等國相繼推出的補助政策發酵，致營收大幅成長，全年度每股盈餘達到3.12元，惟自100年第二季以來，歐洲各國政府受到本身財政狀況不佳影響而降低對太陽能發電的補助政策，再加上各家太陽能廠商積極擴廠致產能大幅開出，整體太陽能市場呈現供過於求，太陽能矽晶圓的價格由100年第二季每片約3.4美元大幅滑落到101年底每片約0.8美元，下滑幅度達到近80%，達能100年度及101年度則呈現連續虧損，且虧損逐漸擴大，100年度及101年度稅後淨損分別為327,361仟元及759,906仟元，儘管102年第一季太陽能矽晶圓的價格微幅上升至每片約0.86美元，達能102年第一季的稅後淨損仍有173,890仟元，即可見其營運確已有明顯之衰退。

考量太陽能產業訂單能見度尚未完全明朗，太陽能矽晶圓價格的回升仍有待觀察，恐會繼續對達能的獲利造成侵蝕，且會影響公司向銀行借款取得資金的管道，故為企業長遠發展之計，因應產業環境快速變化，達能計畫辦理私募普通股及/或私募轉換公司債，可於適當時機快速引進長期資金，除可取得充足資金支應企業發展之所需及健全財務結構，降低對銀行借款的依存度外，亦可用以強化公司營運所需技術、業務或關鍵物、材料，提高公司競爭力，故達能辦理本次私募普通股及/或私募轉換公司債應有其必要性。

肆、本次私募普通股之合理性評估

該公司本次私募計畫主要係用於充實營運資金或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資或其他因應該公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，提升公司營運規模及獲利能力。考量達能本次私募應募人之選擇符合證券交易法第43條之6之規範，財務結構方面，隨著私募完成後自有資金比例提高，該公司之負債比率將能下降，且在目前銀行借款條件相對不佳下，可降低公司利息費用的支出，並預留未來資金運用之調度空間，對公司營運狀況將有所助益。

本次私募案除可取得穩定長期資金並維持財務彈性外，其與公開募集相較，私募有三年內不得自由轉讓之限制，將可確保公司與應募人間之長期關係；另本次私募案認購價格及/或轉換價格以不低於參考價格之八成，符合相關法令規定，對股東權益影響尚屬有限。故就公司未來長遠發展、資金運用效益、保障股東權益以及認購價格訂定成數等多方面綜合考量，本次該公司擬辦理私募普通股及/或私募轉換公司債應有其合理性。

伍、評估意見總結

達能擬於102年股東常會提案辦理私募普通股及/或私募轉換公司債，元大受託就辦理私募之必要性及合理性出具評估意見書。考量包括可能經營權變動對公司業務、財務及股東權益等之影響情形、應募人之選擇與其可行性及必要性、辦理私募預計產生之效益等重大考量事項後進行綜合評估，元大認為達能辦理私募普通股及/或私募轉換公司債應屬必要且合理。

元大寶來證券股份有限公司

負責人：申 鼎 錢

中 華 民 國 1 0 2 年 5 月 7 日

獨立聲明書

本公司受託就達能科技股份有限公司(以下簡稱「達能」)辦理私募普通股及/或私募轉換公司債乙案出具辦理私募普通股及/或私募轉換公司債之必要性及合理性評估意見書

本公司為執行上開業務，特聲明並無下列情事：

1.本公司現受達能聘雇，擔任經常工作，支領固定薪給者。
2.本公司與達能互為財務會計準則公報第六號規定之關係人。
3.本公司與達能有共同投資或分享利益之關係。

為達能科技股份有限公司辦理私募普通股及/或私募轉換公司債乙案，本公司提出之評估意見均維持超然獨立之精神。

元大寶來證券股份有限公司

負責人：申 鼎 錢

中 華 民 國 1 0 2 年 5 月 7 日

股 東 服 務 通 知

一、紀念品（保鮮盒）於開會當天會議結束前會場發放。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，**請於委託書簽名或蓋章（徵求股數限1,000股(含)以上）**自102年5月18日～6月13日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。

三、徵求場所自102年5月17日起詳見證基會網站：(網址：http://free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部（網址：www.chinatrust.com.tw）或**利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3686查詢。**

A300537

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
達能科技股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911（**股票代號**：3686）

537 開會通知請閱背面 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

第1聯

股東 台啓

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書件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予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。」

達能科技股份有限公司１０２年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期１０２年６月１９日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大寶來證券股份有限公司	董事被選舉人： 1.劉怜君 監察人被選舉人： 1.葉光章 2.周惠國	1.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 2.落實公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之風險。 3.確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4.提高公司核心價值，創造股東最大利益。	1.元大寶來證券股務代理部 台北市承德路三段210號B1 (02)2586-5859 2.全通事務處理股份有限公司 台北市承德路3段206之2號 (02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 台北市博愛路80號 (02)2388-8750 (徵求期間102年5月18日～6月13日，徵求股數限1,000股(含)以上)

第2聯

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後親至股東會會場辦理出席

102 **出席通知書**

本股東決定親自出席本公司102年6月19日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

達能科技股份有限公司

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。

中國信託蓋章處

達能科技股份有限公司股東常會

102 **出席簽到卡**

時間：102年6月19日上午9時整
地點：桃園縣觀音鄉大潭三路12巷2號
(桃園縣桃科、環科及大潭工業園區聯合服務中心2樓)

股東戶號：
持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

537 達能

YS0144150 本件(02)2298282B 155×144mm

全通事務處理（股）公司徵求場地表

台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市新莊區公園一路70巷2號（優福旁巷）	（02）2993-1020
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市三峽區光明路72號1樓	（02）8671-1099
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	宜蘭縣羅東鎮公正路341號（羅東高中斜對面）	（03）951-5776
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	桃園市泰成路25號（縣府旁土政所對面）	（03）335-7025
台北市麗江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	桃園縣八德市義勇街140之1號1樓	（03）367-1202
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市信義路四段115號1樓（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段329號1樓（皇銘茶行）	（02）2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市基河路30號（劍潭捷運站2號出口）	（02）2885-1406	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓	（02）2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市汐止區康寧街425號（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	（02）2956-2019	高雄市新興區中正三路98號（王品與忠孝路間）	（07）235-9398
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	（02）2958-8659	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	（02）2231-1618	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	花蓮市福建街199號	（038）331-010

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉)	(03)378-3738
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
台北市中正區忠孝西路一段96號(醬茶站前店)	0933-226-758	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區南京東路三段225號	0932-915-729	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	屏東市仁愛路38號(燦豐股務)	(08)733-6727
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

開　會　通　知　書

一、茲訂於民國102年6月19日上午9時整假桃園縣觀音鄉大潭三路12巷2號(桃園縣桃科、環科及大潭工業園區聯合服務中心2樓)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人查核報告。3.修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。4.101年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告。5.採用IFRS可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。2.承認101年度虧損撥補案。3.承認本公司100年1月21日申報生效之現金增資變更後效益案。(三)討論及選舉事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。4.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。5.辦理國內現金增資發行普通股案。6.辦理私募普通股或私募轉換公司債案。7.補選董事及監察人案。(四)臨時動議。

二、討論及選舉事項第6案辦理私募普通股或私募轉換公司債案之主要內容：

(一)本公司為因應策略聯盟發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求，以強化公司競爭力，擬提請本年度股東常會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，以私募之方式辦理普通股現金增資或私募轉換公司債，自股東常會決議本私募案之日起一年內，採擇一或搭配，分2次辦理之。

(二)以私募辦理普通股現金增資之原則與說明：

本次私募普通股依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理。

1.辦理私募之必要理由

(1)不採取公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期股權關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

(2)私募額度：以不超過普通股85,000仟股額度之範圍內。

(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：

A.私募資金用途：預計2次皆為償還銀行借款或充實營運資金或購置機器設備或轉投資或為策略聯盟發展相關事務使用。

B.預計達成效益：預計2次皆為因應產業環境快速變化，於適當時機引進長期資金，強化公司股權結構，以提高公司競爭力；募集資金若用以償還銀行借款或充實營運資金或購置機器設備或轉投資，尚可強化公司財務結構及公司競爭力。

2.價格訂定之依據及合理性：

本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。

3.特定人選擇之方式及目的：

本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，應募人之選擇將依據證券交易法第43條之6規定辦理之。應募人如為策略性投資人，以強化公司營運所需技術、業務或關鍵原物料及零組件之策略性投資人為限。

4.應募人為策略性投資人之必要性及預計效益：

為因應本公司長期發展之需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識、品牌或通路等，以協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、穩定關鍵原物料及零組件供貨來源、增進效率、擴大市場等效益。

5.應募人如為關係人或內部人選擇方式與目的：

為考量潛在應募意願、發行作業時程及資金募集之時效，以確實在時程內完成私募。

關係人或內部人名單將為：

(1)董事：趙元山、任昭銘、方震銘、洪玟琴、周惠國、鄭優、蔡文精。

(2)監察人：陳志睿、呂正東、蘇程裕。

(3)經理人：吳育宜、王蓉軍、李志宏、葉文國。

6.依證券交易法第43條之8規定，本次私募轉換公司債，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募轉換公司債嗣後所轉換之普通股，自該私募轉換公司債交付日起滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上市交易。

7.本次私募轉換公司債之發行條件、發行及轉換辦法、計劃項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請授權董事會全權處理之。

8.除以上所述授權範圍外，擬請授權董事長或其指定之人士代表本公司簽署、商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募轉換公司債所需事宜。

(四)獨立董事是否有反對或保留意見：否

(五)董事會決議辦理私募前一年內經營權是否發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動：是，證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見(詳附件)。

(六)查詢本私募案相關訊息之公開資訊觀測站網址http://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01及本公司網址http://www.danentech.com

三、檢本出席通知書及委託書各1份，　**實股東如決定親自出席時，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股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102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書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

達能科技股份有限公司　　董事會　　敬啟

委託書使用須知

第3聯

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、股東應使用本公司印發之委託書，由委託書用紙，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。

三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳分證字號或統一編號、住址。

五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。

七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委　託　書

格式一

(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102年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

(二)請將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

達能科技股份有限公司

授權日期　年　月　日

格式二

(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102年6月19日舉行之股東常會，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：

1.承認101年度營業報告書及財務報表案：
□①承認□②反對□③棄權

2.承認101年度虧損撥補案：
□①承認□②反對□③棄權

3.承籌本公司100年1月21日申報生效之現金增資變更後效益案：
□①承認□②反對□③棄權

4.修訂「公司章程」部份條文案：
□①贊成□②反對□③棄權

5.修訂「股東會議事規則」部份條文案：
□①贊成□②反對□③棄權

6.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案：
□①贊成□②反對□③棄權

7.修訂「背書保證作業程序」部份條文案：
□①贊成□②反對□③棄權

8.辦理國內現金增資發行普通股案：
□①贊成□②反對□③棄權

9.辦理私募普通股或私募轉換公司債案：
□①贊成□②反對□③棄權

10.補選董事及監察人案。

11.臨時動議。

(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

(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

達能科技股份有限公司

授權日期　年　月　日

委託人(股東)		編號	537 達能
股東戶號		簽名或蓋章	
姓名或名稱			
持有股數			
徵求人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號			
姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
住址			

YS0114450 未-情(02)22392828 15.5×14cm