

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）

(限向郵局窗口交寄)

537

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

程

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

第1聯

A400537

股東 台啓

股東服務通知

- 一、紀念品（手工香皂禮盒，數量如有不足時得以價值相當者替代之）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103年5月17日～6月12日止洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自103年5月16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：<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>）或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3686查詢。

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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間、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就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），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。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月18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)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.102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。4.102年股東常會通過私募普通股或私募轉換公司債案辦理情形報告。(二)承認事項：1.承認102年度營業報告書及財務報表案。2.承認102年度虧損撥補案。(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「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。6.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。7.董事選舉案。8.解除董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴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103年5月16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。
- 五、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」。
- 六、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



第3聯：親至股東會如股東親自出席會場請於此聯簽章後席

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月18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

103 出席簽到卡

時間：103年6月18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：

達能科技股份有限公司 1 0 3 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 1 0 3 年 6 月 1 8 日

徵求人	擬支持董事 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 【徵求期間103年5月17日～6月12日，徵求股數限1,000股(含)以上】	
元大寶來證券股份有限公司	董事： 趙元山 任昭銘 方震銘 獨立董事： 鄭優	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 地址：台北市承德路3段210號B2 電話：(02) 2586-5859	
			2.全通事務處理(股)公司 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335	
			3.長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市博愛路80號 電話：(02) 2388-8750	
			全通事務處理(股)公司全省徵求場所	長龍會議顧問(股)公司徵求場所
			台北市武昌街一段2號 (02) 2351-6733	台北市中正區博愛路80號 (02) 2388-8750
			台北市吉林路144巷10號2樓 (02) 2563-5077	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 0932-000-573
			台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02) 2706-3889	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
			台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁) 0933-226-758
			台北市士林區承德路四段10巷57號 (02) 2811-3743	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面) 0910-036-251
			台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) (02) 2827-9151	台北市中山區南京東路二段180號-全象彩券行(南京伊通街口) (02) 2507-2926
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) (02) 2797-0749	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0968-193-189			
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) (02) 2931-1663	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁) (02) 2708-6046			
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019	台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫) (02) 2741-8651			
新北市新店區五峰路151之1號(木材行) (02) 2915-1413	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁) (02) 8787-5802			
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) (02) 2920-8426	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁) 0980-137-058			
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	台北市北投區裕民路90巷1弄20號 (02) 2827-3035			
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇架汽車美容旁巷) (02) 2993-1020	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			
基隆市愛二路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02) 2425-7224	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C) 0960-090-029			
宜蘭縣羅東鎮公正路341號 (03) 961-2089	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			

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。

全通事務處理(股)公司全省徵求場所(續)	長龍會議顧問(股)公司徵求場所(續)
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） (03) 523-7681 桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面） (03) 335-7025 苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號 (037) 627-163 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） (04) 2201-4514 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） (04) 726-0060 嘉義市忠義街68號 (05) 222-3203 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） (05) 586-2435 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） (06) 228-6026 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） (06) 221-9015 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） (07) 723-1100 高雄市左營區海德路41號 (07) 582-1886 高雄市岡山區公園東路122號 (07) 623-6250 屏東市中正路131號（秀波股務） (08) 765-7277 花蓮市福建街199號 (038) 331-010	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02) 2927-0606 新北市土城區裕生路83巷21號 (02) 2265-5723 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 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 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 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03) 555-5276 桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03) 494-9706 桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局) 力行市場旁 (03) 301-3867 台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面) (04) 2203-9343 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 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04) 722-4778 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05) 222-2705 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 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 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園) (07) 823-0388
第 2 聯	

委託書使用須知

- 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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，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，並詳填戶號、姓名或名稱、身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，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		委託人(股東)		編號	537 達能		
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103年6月18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103年6月18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102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102年度虧損撥補案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.修訂「公司章程」部份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.修訂「股東會議事規則」部份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.修訂「取得或處分資產處理程序」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.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 9.董事選舉案。 10.解除董事競業禁止案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 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	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							
或身分證明字號							
住址							