

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：3686)

(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

第1聯

A400537

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

537

股東 台啓

股東服務通知

- 一、紀念品：肩包（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104年5月16日~6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站：（網址：http://free.sfi.org.tw）、中國信託商業銀行代理部（網址：https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp或利用客服語音專線(02)6636-5566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書件事項之目的，在本書件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。

達能科技股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 104 年 6 月 17 日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			
1.趙元山	1.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			
2.任昭銘	台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
3.洪玟琴	台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
4.任明威	台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02) 2501-5529	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
5.任恒佑	台北市敦化南路二段11巷22號(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
6.王蓉軍	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
7.葉文國	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
8.周惠國	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
9.古瑞惠	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
10.李東榮	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
	台北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
	台北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
	台北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
	台北市鶯歌區中正一路93號(全國優良行)	(02) 2677-2049	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898
	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
11.方震銘	2.長龍會議顧問(股)公司 地址：台北市博愛路80號 電話：(02) 2388-8750			
12.張淑貞	台北市中正區博愛路80號	(02) 2388-8750	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
13.趙舜昊	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市土城區裕生路83巷21號	(02) 2265-5723
14.梁次震	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
15.梁佳敏	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02) 2552-9645	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
16.梁怡敏	台北市中山區新生北路二段66號(民生東路長春路中間)	(02) 2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
17.梁欣敏	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	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
	台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫)	0936-075-111	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02) 2708-6046	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
	台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02) 8787-5802	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
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02) 2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02) 2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
	台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02) 2627-4993	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
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07) 823-0388
※徵求期間：104年5月16日~104年6月11日，【徵求股數限1,000股(含)以上】				

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.sfi.org.tw/)查詢。

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後席

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月17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

104 出席簽到卡

時間：104年6月17日上午9時整

地點：桃園市觀音區大潭三路12巷2號
(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓)

股東戶號：
持有股數：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國104年6月17日上午9時整假桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(二)承認事項：1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。(三)討論事項：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「董事選舉辦法」部份條文案。4.發行104年度限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 二、發行104年度限制員工權利新股案主要內容：
- (一)發行總額：本次擬發行限制員工權利之普通股1,400,000股。
- (二)發行條件：
- 1.發行價格：本次為無償發行，發行價格0元。
- 2.既得條件：符合本公司104年度限制員工權利新股辦法所定之服務年資及績效條件。
- 3.員工未符既得條件：本公司將無償收回尚未既得之股份並予以註銷。
- 4.發生繼承之處理方式：因受職災致死亡者，已授予之限制員工權利新股受領權利，於死亡時，繼承人可以行使全部之受領權利。
- (三)員工資格條件及得獲配或認購之股數：
- 1.以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司之全職正式員工為限。
- 2.實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意。
- 3.依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
- (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。
- (五)可能費用化之金額：預估發行後每年分攤之費用化金額對104年度、105年度及106年度之估算分別為新台幣5,255仟元、新台幣8,085仟元及新台幣2,830仟元。(時價估算係以104年4月27日收盤價11.55為基礎)
- (六)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：發行之限制員工權利新股總數占本公司已發行股份總數之比率為0.4%，另對本公司預估每股盈餘影響各約0.015元、0.023元及0.008元(以104年3月31日本公司已發行股份349,675,799股計算)，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，並對現有股東權益亦無重大影響。
- (七)前述未盡事宜，擬提請股東常會授權董事會依法全權處理之。
- 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104年5月15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.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。
- 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



敬啓

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、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人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蓋章受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、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。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、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書面或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。

委 託 書		委託人（股東）	編號	(537) 達 能	
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104年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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.承認103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103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「董事選舉辦法」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.發行104年度限制員工權利新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 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 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			
		身分證字號			
		住 址			

徵求場所及人員簽章處：

第 3 聯

第 1 聯

第 2 聯