

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)

537

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

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不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國105年5月31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105年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.104年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.訂定本公司企業社會責任政策、制度、管理方針及具體推動計畫報告。(二)承認事項：1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 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。**
- 如有股東徵求委託書，本公司將於民國105年4月29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。**
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國105年4月30日起至民國105年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。**
- 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」。**
- 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

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司
105年5月31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

105 出席簽到卡

時間：105年5月31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：

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

537 達能

達能科技股份有限公司 1 0 5 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 1 0 5 年 5 月 3 1 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.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所：			
2.任昭銘	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
3.葉文國	台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
4.李東榮	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
5.范姜坤衍	台北市承德路二段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
6.洪玟琴	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
7.古瑞惠	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	(02) 2797-0749	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
8.方傑豪	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
9.任明威	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.任桓佑	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	(02) 2915-1413	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀明國小前）	(02) 2920-8426	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
	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	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	(07) 237-9898
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	高雄市左營區海路41號	(07) 582-1886
	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	台東市更生路149號	(089) 351-883
11.方震銘	2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：			
12.吳育宜	台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02) 2256-1049
13.趙舜昊	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02) 2913-3480
14.陳朝助	台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02) 2364-8222	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
15.王蓉軍	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
16.蘇鵬飛	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
17.張淑貞	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02) 2882-8909	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03) 956-0316
	台北市中山區民生東路二段148號-Tofree服飾(民生松江路口)	(02) 2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
	台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02) 2793-3277	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
	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02) 2938-4929	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
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02) 2827-3035	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04) 722-4778
	台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	彰化縣員林鎮遠志路2號(玉山銀行斜對面)	(04) 834-4546
	新北市土城區裕生路83巷21號	(02) 2265-5723	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
	新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
※徵求期間：105年4月30日~105年5月25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。

股東服務通知

- 一、紀念品（USB 傳輸線）（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105年4月30日～5月25日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 三、徵求場所自105年4月29日起詳見證基會網站（<http://free.sfi.org.tw>）、中國信託商業銀行代理部網站（<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。
- 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(3)領取期間及地點：自105年5月30日起至5月31日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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。
- 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之受託代理人者，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日前送達委託書代理人中國信託託託商業銀行代理部；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105年5月31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104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104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.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					
或統一編號					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：