

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)

537

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

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

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

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事件事項之目的，在本事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。

股東服務通知

- 紀念品（萬用插座，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。
- 股東如欲委託代理出席時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自106年4月26日~106年5月19日止洽徵求人徵求場所辦理（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。
- 徵求場所自106年4月25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。
- 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106年5月25日起至5月26日止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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年5月26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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：選舉第五屆董事3席及獨立董事4席。(五)其他議案：解除董事競業禁止案。(六)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：方震銘、任昭銘、莊碧陽】、【獨立董事：蔡文精、林和源、趙義隆、蘇宗榮】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，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106年4月25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106年4月26日起至民國106年5月23日止，請逕登上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

第3聯：貴親至股東如股東親自出席會場請於此辦理簽章後席

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年5月26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

106 出席簽到卡

時間：106年5月26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：

537 達能

達能科技股份有限公司 106 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 106 年 5 月 26 日

徵求人	委任股東	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	
凱基證券(股)公司【簡稱：凱基證、凱基證券、凱基証、凱基証券、凱基證券、凱基証券、凱基証券卷、凱基証券卷】	1.方震銘 2.張淑貞 3.方傑豪 4.方芝芸 5.任昭銘 6.洪玟琴 7.任明威 8.任恒佑 9.薩摩亞商 SKY HARVEST INVESTMENTS LIMITED 10.吳育宜 11.葉文國 12.趙舜昊 13.李東榮 14.王蓉軍 15.梁次震 16.梁佳敏 17.梁怡敏 18.梁欣敏 19.古瑞惠 20.趙元旗 21.劉怜君 22.林建璋 23.趙元山	董事： 1. 方震銘 2. 任昭銘 3. 莊碧陽 			

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。

委託書填表須知

- [illegible]

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106年5月26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105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105年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.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 4.選舉第五屆董事3席及獨立董事4席。 5.解除董事競業禁止案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.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					
	戶 號		簽 名 或 蓋 章			
姓名或名稱						
受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章				
戶 號						
姓名或名稱						
身分證或統一編號						
住 址						

徵求場所及人員簽章處：