

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

- *****
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
* 電子投票行使表決權。
* 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配
* 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫
* 有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東
* 進入股東會會場。
* 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時
* 將另行公告。

開 會 通 知 書

股東服務通知

- 一、股東會紀念品—全家禮物卡35元。
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【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月18日起至6月11日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所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109年5月18日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服務語音專線(02)6636-5566按股票代號：3686查詢。
三、紀念品發放原則：持股票未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
A.對象：限已於109年5月19日至6月15日完成電子投票之股東。
B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
C.領取期間及地點：自109年7月6日起至7月8日止(每日9:00至17:00)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。

- 一、茲訂於民國109年6月18日上午9時整假本公司二樓(桃園市觀音區大潭里環南路599號)(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109年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度審計委員會查核報告。3.108年減資健全營運計畫執行情形報告。4.終止108年股東常會通過之以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行普通股案報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。7.股東提案未列入議案報告。(二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及財務報表案。2.承認108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司擬變更處分不動產出售價格案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止案。(六)臨時動議。
二、1.本次股東會董事應選人數：董事5人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：方震銘、洪玟琴】、【獨立董事：蔡文精、林和源、蘇鵬飛】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服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。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國109年5月19日起至民國109年6月15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。
七、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」。
八、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1聯

第2聯

第3聯

親至股東會出席請於此聯簽章後席

109 出席通知書

本股東決定親自出席本公司109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

109 出席簽到卡

時間：109年6月18日上午9時整

地點：本公司二樓(桃園市觀音區大潭里環南路599號)

股東戶號：
持有股數：

