

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110年5月14日起至6月9日止洽徵求人之徵求場所辦理(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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月14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110年5月15日至6月13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110年6月17日起至6月21日止(每日9:00至17:00，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。

100-003
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 服務代理人
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

第1聯

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。 *



紀念品查詢

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。

第2聯

第3聯：貴股東親至股東會親自出席會場請於此聯簽章後

(110) 出席通知書 本股東決定親自出席本公司110年6月16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
	(110) 出席簽到卡 時間：110年6月16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：

537 達能

達能科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月16日

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國110年6月16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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會查核報告。3.109年健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。4.修訂「董事會議事規範」案報告。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.擬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有價證券案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「背書保證作業程序(辦法)」部分條文案。(四)臨時動議。

二、討論事項第1案：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之主要內容：

本公司為充實營運資金，或配合營運發展引進策略投資合作夥伴等所需資金，擬於4,000萬股額度內，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有價證券。如採私募方式辦理現金增資發行新股募集資金：擬依證券交易法第43條之6等規定，自股東常會決議之日起一年內一次或分次辦理私募普通股。

(一)辦理私募之必要理由：

A.不採取公開募集之理由：考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。

B. 私募額度：不超過普通股4,000萬股額度範圍內，每股面額新台幣10元。

C.辦理私募之資金用途及預計達成效益：以充實營運資金及因應公司長期營運發展所需，或於適當時機引進策略投資人，強化公司新增事業營運所需技術、業務，提升未來營運績效，對股東權益有正面助益。

(二)價格訂定之依據及合理性：

本普通股發行價格之訂定，考量其有限制轉讓之情形，擬以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為原則訂定之：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

惟實際定價日及實際發行價格，在不違反上開原則下，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及在符合上述規定為依據下訂定之。以本公司普通股近期收盤價設算，發行價格可能低於股票面額，惟此係因實際發行價格之訂定係依據以上公式計算而得，並非有特別原因，故仍應屬合理之價格，而不致特別影響股東權益。

(三)特定人選擇之方式：

目前本公司尚未洽定應募人。然本公司未來在特定人之選擇上，將依據證券交易法第43條之6第1項等相關法令及主管機關相關函釋所定之應募人資格，向符合上述資格且能強化公司營運所需技術、或業務之策略性投資人招募之，且不排除特定之內部人經董事會同意為之。

A. 本次私募普通股的權利義務，原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股公開發行及上市交易。

B.本私募普通股案之發行價格(定價成數除外)、發行條件、發行辦法及其他事項，如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，而有變更之必要時，擬併提請授權董事會全權處理。

(四)獨立董事是否有反對或保留意見：【否】。

(五)董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或辦理私募引進策略性投資人後，是否將造成經營權發生重大變動者：【否】

(六)本公司私募有價證券議案依交易法第43條之6規定，應說明事項詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「私募資料查詢」輸入市場別及公司代號後點選「董事會決議日起兩日內應申報相關資訊」及達能科技股份有限公司(網址：<http://www.danentech.com>)查詢。

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：【<https://mops.twse.com.tw>】。

四、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。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14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110年5月15日起至民國110年6月13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」。

敬請 察照辦理為荷。

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

委託書填表須知

- [illegible]

委 託 書		委託人 (股東)		編號	537	選 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 110年6月16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109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109年度損益分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 擬以折基方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行有價證券案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修訂「股東會議事規則」部分條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修訂「背書保證管理處理辦法」部分條文案： (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(或出席卡)帶交代理人收執，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		一、茲委託 檢核止現所學交法 委託人 權現取，金得經或反查其使用屬實者，即予委託，最高檢予具檢舉獎金十萬元，認向集保結， 股戶 姓名 地址 持有股數 戶 號 姓 姓 處 電話 戶 號 姓 姓 處 電話		徵 求 人	簽 名 或 蓋 章	簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：