

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

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接（例如透過關係、代理與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給原本、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服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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

\*A400537\*

# 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
www.stockvote.com.tw

紀念品e領取，  
請詳閱紀念品領取說明



自助台  
服務小  
時回  
覆

紀念品e領取  
電子投票股東免出門，手機領取紀念品！

立即掃描申辦  
不限中信存款戶

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月31日上午10時整假新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。4.本公司擬終止辦理111年現金減資案。5.本公司111年現金增資案辦理期限將屆，擬不繼續辦理。6.修訂董事會議事規範報告。(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度虧損撥補案。(三)討論事項：修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事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：蘇鵬飛、丁健興、單庶君】。  
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://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：【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112年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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112年4月29日起至112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。
- 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：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112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

### 112 出席簽到卡

時間：112年5月31日上午10時整  
地點：新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)

股東戶號：  
持有股數：

