

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
 客服語音專線：(02)6636-5566 (股票代號：3686)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

簡 郵 內 國

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。

股 東 台 啓



股東會
資訊查詢

紀念品領取說明

- 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113年4月24日起至5月16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113年4月23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113年4月24日至5月21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113年6月3日起至6月5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。

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一百七十七條規定辦理。
- 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，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之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、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

達能科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 時間：113年5月24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)	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113年5月24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112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112年度虧損撥補案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂「公司章程」部分條文案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 本公司擬終止辦理111年股東常會通過之現金減資案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 增選第七屆董事1席及獨立董事1席。 6. 解除新任董事就業禁止案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 7. 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	一、發算、檢舉、選舉、現所、止現、交付、法取、金得、經查、或其、他利、益託、書、可給、予檢、附具、體事、獎、獎金二十萬元 二、禁、止、現、所、止、現、交付、法取、金得、經查、或其、他利、益託、書、可給、予檢、附具、體事、獎、獎金二十萬元		股票號碼 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章		
徵 求 人		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章			
戶 號 姓名或名稱		戶 號 姓名或名稱		身 分 證 號 碼 住 址			

徵求場所及人員簽章處：

第 1 聯

第2聯

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
信公承印, TEL: (02) 2298-2928
郵簡內裝有附件, 應作信函貼付郵資

YS018836 永信(02)22982928 15.5×12(雙併) 04/10-6

達能科技股份有限公司 1 1 3 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 1 1 3 年 5 月 2 4 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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基證券/凱基證券)	方震銘 洪玟琴 兆興投資股份有限公司	董事： 許嘉成 獨立董事： 莊碧陽	1.評估適當的策略定位並善用企業資源，提升市場競爭優勢。 2.落實公司治理、遵循各項法令規章，有效監督公司之營運。 3.確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4.提高公司核心價值，創造股東最大利益。	1.凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2.全通事務處理股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司-全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【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（<https://free.sfi.org.tw/>）查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國113年5月24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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度審計委員會查核報告。3.修正董事會議事規範報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部分條文案。2.本公司擬終止辦理111年股東常會通過之現金減資案。(四)選舉事項：增選第七屆董事1席及獨立董事1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2人(含獨立董事1人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：許嘉成】、【獨立董事：莊碧陽】
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【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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113年4月23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「委託書公告資料免費查詢」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113年4月24日起至113年5月21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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 八、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」。
- 九、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

